



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
1 / 958

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 Gestora:	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													
01/01/2022	01/01/2022	57093	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	244.024.864-91 - JOSÉ FERNANDO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	04/01/2022	1	24.266,25	24.266,25
Documento fiscal: Diversos - 2º PARCELA VERBAS RECISÓRIA JOSÉ FERNANDO - 30/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 565/2021-SGP E PARECER Nº 1222/2021.													
		57094	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	244.024.864-91 - JOSÉ FERNANDO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	28/01/2022	2	24.266,25	24.266,25
Documento fiscal: Diversos - 3º PARCELA VERBAS RECISÓRIA JOSÉ FERNANDO - 30/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AS VERBAS RECISÓRIAS DO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 565/2021 SGP E PARECER Nº 1222/2021.													
		57142	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	11/01/2022	1	101.300,00	101.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0623 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO,													
		57172	1001 - GABINETE DO PREFEITO	24.076.384/0001-94 - ROSEMARY FRANCIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	04/03/2022	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.587 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO CURSO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA, MINISTRADO NA GRE (GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO).													
		57251	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.032.350/0001-04 - VERA CRUZ FUTEBOL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	05/05/2022	1	25.000,00	23.750,00
Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELAS VERA CRUZ - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CREDOR SUPRACITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.562/2021													
		57269	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	12/01/2022	1	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - CREA BOLETO 28101598303919259-3 - 30/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NA RUA MADRE LUCILA													
		57271	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	794.613.874-15 - SONIA MARIA DA CONCEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	10/01/2022	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO SONIA MARIA - 30/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUITOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULAMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
		57308	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	18/01/2022	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEBRAE Nº17/28074510-0 - 23/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL PARA VIABILIZAR O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE PARCERIA													
19/01/2022	19/01/2022	57633	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	031.053.334-10 - LUCICLEIDE MARIA DE LI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	25/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.116 - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021													
		57635	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	118.278.914-59 - AFONSO LUCAS AMORIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	25/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.128 - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021													
		57637	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.661.124-84 - IVELY LARISSA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	25/01/2022	1	6.000,00	4.440,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.103 - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021													
		57657	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	25/01/2022	1	6.000,00	4.440,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.107 - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021													
		57675	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	130.447.784-33 - ALLAN DOUGLAS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	25/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.112 - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021													
		57733	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	069.441.384-41 - JOÃO VICTOR SOUZA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	25/01/2022	1	1.500,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.111 - 19/01/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
3 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
59568		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.092 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	6.000,00	4.440,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADADA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORMA DECRETO CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021.								
59575		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.075.114-14 - CECILIA MARÇAL PAULO	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.093 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	6.000,00	4.440,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADADA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORMA DECRETO CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021.								
59586		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	025.624.434-03 - JOSÉ LUCIVANIO DE MOU	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.097 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	6.000,00	4.440,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADADA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORMA DECRETO CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021.								
59588		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	709.312.234-58 - KENYA TAYNARA SILVA	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.102 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	6.000,00	4.440,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADADA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORMA DECRETO CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021.								
59590		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	114.095.084-39 - LUCAS OLIVEIRA DA SILV	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.104 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	2.800,00	2.307,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº								
59592		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	034.772.814-62 - JOSINALDO ASSIS DOS S	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.108 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021 .								
59594		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	073.942.744-03 - GREIDILANE MARIA DA SI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.114 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021 .								
59596		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	103.160.504-58 - JULIANA EVELY ALVES BE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.117 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº								
59600		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	125.097.624-35 - MARIA CLARA DE ANDRA	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.120 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021 .								
59602		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	097.923.644-47 - BRUNO MARQUES DE BAR	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.121 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021 .								
59604		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	711.951.064-91 - SILVANO SOARES DE ALB	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.122 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021 .								
59606		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	101.707.794-08 - PALLOMA SUZANA PORTO	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.123 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº								
59608		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	090.781.684-39 - SAMMYA AGUIDA GONÇAL	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.124 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	1.500,00	1.260,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADADA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORMA DECRETO CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021.								
59610		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	062.263.914-56 - JOSINALDO DE SALES SIL	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039126 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADADA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORMA DECRETO CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021.								
59612		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	089.009.124-29 - RAPHAEL BERNARDO DOS	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039126 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	1.500,00	1.260,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADADA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 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
9675-1004-19

Página
4 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 039.129 - 19/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADDA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORMA DECRETO CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021.									
		59614	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	062.418.714-47 - WEVERTON ANTONIO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2371 - 19/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021									
		59616	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	052.031.924-99 - MANOEL COSME DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2372 - 19/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021									
31/01/2022	31/01/2022	58711	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	279.288.454-15 - JOSE CLAUDIO CAVALCAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	04/02/2022	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 2ª PARCELA JOSÉ CLAUDIO - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA									
		58717	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.656.208-05 - LUIS CARLOS SOARES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	04/02/2022	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 2ª PARCELA LUIS CARLOS - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA									
		58741	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	100.971.394-91 - ANTONIO PERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	04/02/2022	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 2ª PARCELA - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA									
		58753	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	939.808.928-91 - TERESINHA MARIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	09/02/2022	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 2ª PARCELA TEREZINHA MARIA - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DEVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA									
		58766	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	932.910.194-15 - JOSE ALYSSON MARQUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	04/02/2022	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 2ª PARTE PATRONAL - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA									
09/02/2022	09/02/2022	61054	1001 - GABINETE DO PREFEITO	040.497.414-74 - SUELYVANIA VIEIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2022	23/02/2022	1	954,00	801,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.435 - 09/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO CURSO DE TORTAS OFERECIDO PELA SECRETARIA DA MULHER , DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA: 039.435									
17/02/2022	17/02/2022	61048	1001 - GABINETE DO PREFEITO	025.961.494-78 - MARIA JOSÉ DA SILVA FA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	25/02/2022	1	700,00	588,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.545 - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE: BOLAS FITAS, FLORES E MPOVEIS PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA PONTE CASCAVEL, NO DIA 17 DE DEZEMBRO									
		61050	1001 - GABINETE DO PREFEITO	025.961.494-78 - MARIA JOSÉ DA SILVA FA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	25/02/2022	1	300,00	252,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.548 - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE: BOLAS FITAS, FLORES E MÓVEIS, NO CLUBE ABANADORES O LEÃO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021									
		61074	1001 - GABINETE DO PREFEITO	24.076.384/0001-94 - ROSEMARY FRANCIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	04/03/2022	1	700,00	700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.546 - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CURSOS DE CORTE DE CABELO E ESCOVA, MINISTRADOS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NOTA: 039.546									
28/02/2022	28/02/2022	81044	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.656.208-05 - LUIS CARLOS SOARES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	04/03/2022	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESOCUPAÇÃO QUISQUE LUIZ CARLOS 3ª PARCELA - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA									
		81047	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	100.971.394-91 - ANTONIO PERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	04/03/2022	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ANTÔNIO PEREIRA 3ª PARCELA - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA									
25/03/2022	25/03/2022	121536	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.656.208-05 - LUIS CARLOS SOARES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	28/03/2022	3	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPRO. 4ª PARCELA LUIS CARLOS - 25/03/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
5 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		121538	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DEVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA 100.971.394-91 - ANTONIO PERREIRA DOS Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 4ª PARCELA ANTÔNIO - 25/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	28/03/2022	3	2.000,00	2.000,00
02/05/2022	02/05/2022	125398	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DEVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA 100.971.394-91 - ANTONIO PERREIRA DOS Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE 5ª PARC. - 02/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	02/05/2022	4	2.000,00	2.000,00
		125399	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, 093.656.208-05 - LUIS CARLOS SOARES DA Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE LUIZ CARLOS 5ª PARC. - 02/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	02/05/2022	4	2.000,00	2.000,00
26/05/2022	26/05/2022	129552	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, 100.971.394-91 - ANTONIO PERREIRA DOS Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 6ª PARC. - 26/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	27/05/2022	5	2.000,00	2.000,00
		129553	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA 093.656.208-05 - LUIS CARLOS SOARES DA Documento fiscal: Diversos - DESOPROPRIAÇÃO JOSÉ PEREIRA - 26/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	27/05/2022	5	2.000,00	2.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA									
Total da Fonte de Recursos:												377.239,40	
Fonte de Recursos: 111 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO													
01/01/2022	01/01/2022	56892	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	745.921.654-20 - ANGELA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 25/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	03/05/2022	1	1.580,90	1.580,90
		57106	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO 530.437.154-20 - LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 568/2021- SGP - 19/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2021	09/05/2022	1	7.416,38	2.472,14
		57106	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA FUNCIONÁRIA FALECIA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 568/2021-SGP. PARCELA 1/3 530.437.154-20 - LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 568/2021- SGP - 19/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2021	01/07/2022	1	7.416,38	2.472,12
		57106	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA FUNCIONÁRIA FALECIA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 568/2021-SGP. 530.437.154-20 - LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 568/2021- SGP - 19/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2021	04/08/2022	1	7.416,38	2.472,12
		57106	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA FUNCIONÁRIA FALECIA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 568/2021-SGP. 530.437.154-20 - LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 568/2021- SGP - 19/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2021	01/09/2022	1	7.416,38	-2.472,12
		57106	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE TED DEVOLVIDA. 530.437.154-20 - LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 568/2021- SGP - 19/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2021	06/10/2022	1	7.416,38	2.472,12
		57221	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA FUNCIONÁRIA FALECIA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 568/2021-SGP. 13.140.480/0001-38 - ANTONIO P. DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 0061 - 28/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2021	07/01/2022	1	2.800,00	2.800,00
		57226	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA JORNADA DE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1257/2021. - 01/07/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2021	29/12/2022	1	99,84	99,84
		57228	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA JOSÉ MANOELDOS SANTOS. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	04/10/2022	3	277,40	277,40



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 9675-1004-19	Página 7 / 958
-------------------------------	--	--------------------------

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	
		57318	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	385.608.794-04 - JOSÉ MANOEL DOS SANT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS, CONFORME CÁLCULO ANEXO, A QUE FAZ JUS AO EX-SERVIDOR SUPRICITADO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2021	19/08/2022	1	4.991,85	2.495,92		
					Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 340/2021 - SGP - 22/06/2021										
		57320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	492.407.904-97 - SUELI RAMOS FEITOSA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS, CONFORME CÁLCULO ANEXO, A QUE FAZ JUS AO EX-SERVIDOR SUPRICITADO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	06/05/2022	1	50.526,72	5.052,68		
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENIZATÓRIAS - SUELI RAMOS - 30/12/2021										
		57320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	492.407.904-97 - SUELI RAMOS FEITOSA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO ANEXO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	10/08/2022	1	50.526,72	5.052,68		
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENIZATÓRIAS - SUELI RAMOS - 30/12/2021										
		57320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	492.407.904-97 - SUELI RAMOS FEITOSA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO ANEXO. PARCELA 2			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	07/11/2022	1	50.526,72	5.052,67		
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENIZATÓRIAS - SUELI RAMOS - 30/12/2021										
		57320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	492.407.904-97 - SUELI RAMOS FEITOSA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO ANEXO. PARCELA 3			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	01/12/2022	1	50.526,72	5.052,67		
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENIZATÓRIAS - SUELI RAMOS - 30/12/2021										
		57320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	492.407.904-97 - SUELI RAMOS FEITOSA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO ANEXO. PARCELA 4			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	23/12/2022	1	50.526,72	5.052,67		
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENIZATÓRIAS - SUELI RAMOS - 30/12/2021										
		57398	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 814/2022. (5ª PARCELA).			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	03/01/2022	1	1.274.467,82	1.274.467,82		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 29/12/2021										
		57404	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 080/2021, PROCESSO LICITATÓRIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	03/01/2022	1	350.186,50	350.186,50		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 29/12/2021										
		57480	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	501.168.944-15 - ITAQUATIARA GONZAGA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, NA RUA MADRE LUCILIA MAGALHÃES, S/N, BAIRRO MAUÉS, CONFORME CONTRATO Nº 082/2021,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	01/09/2022	1	1.580,90	1.580,90		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1166 - 04/06/2021										
		14/01/2022	14/01/2022	57732	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	044.324.464-20 - EDSON MORAIS DA SILVA	Justificativa da quebra: PGTG REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORA ITAQUATIARA DA SILVA.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2022	28/01/2022	1	8.000,00	8.000,00
							Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.048 - 14/01/2022								
		19/01/2022	19/01/2022	60263	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CARRO AGREGADO PARA AS DEMANDAS DA SERCRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	25/01/2022	1	785.320,00	785.320,00
							Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.775 - 19/01/2022								
							Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISTRIBUIÇÃO/ENTREGA NAS ESCOLAS, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE								
Total da Fonte de Recursos:												2.503.532,98			
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS															
03/01/2022	03/01/2022	37013	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	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	03/01/2022	18/01/2022	1	4.162,50	4.162,50		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.170 - 03/01/2022										
		37045	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	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	03/01/2022	21/01/2022	2	2.854,48	2.811,67		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1015854 - 03/01/2022										
		37067	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	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	03/01/2022	21/01/2022	1	262,00	262,00		



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
9675-1004-19

Página
8 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 33/2022 - 03/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR MOISES BATISTA NEVES FILHO - CPF:746.296.464-34.									
		37068	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/01/2022	21/01/2022	2	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº 32/2022. - 03/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR VINICIUS VASCONCELOS DA SILVA - CPF:123.463.374-47.									
		37069	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/01/2022	21/01/2022	3	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº 34/2022. - 03/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR FLAVIO JOSÉ DA SILVA - CPF:609.791.514-49.									
		58621	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/01/2022	21/01/2022	1	610,00	610,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA DO CARMO - 03/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 045.584.874-28.									
04/01/2022	04/01/2022	36959	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2022	10/01/2022	1	836.618,41	740.407,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5608 - 04/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		36973	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2022	18/01/2022	1	40.695,00	40.695,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3478 - 04/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		36978	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2022	18/01/2022	2	9.750,00	9.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7080 - 04/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		36981	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2022	18/01/2022	3	62.408,87	62.408,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7081 - 04/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
05/01/2022	05/01/2022	36991	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	18/01/2022	1	4.591,89	4.591,89
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL MARIA DA CONCEIÇÃO - 05/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 1040-									
		36992	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	18/01/2022	2	1.530,63	1.530,63
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL JOÃO BRUNO CALAFELL - 05/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 1040-									
		36995	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	18/01/2022	3	1.530,63	1.530,63
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICAIAL VANESSA MARIA - 05/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 007.781.644-70, EM									
		36998	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	18/01/2022	4	1.863,00	1.863,00
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL JOSÉ PEDROSA - 05/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3750-									
		37002	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	18/01/2022	5	6.068,99	6.068,99
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL JAÉRCIO FELIX - 05/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 1038-									
		37003	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	18/01/2022	6	3.273,86	3.273,86
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL VANESSA MARIA - 05/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 1038-									
		37048	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	24/01/2022	1	6.795,00	6.795,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52497 - 05/01/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
9 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
	57934	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	28/01/2022	1	1.020,00	1.020,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARELO DE TRIGO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS RECOLHIDOS PELO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS DESTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0057 - 05/01/2022													
	57936	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	28/01/2022	1	1.100,00	1.100,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, DESTA MUNICÍPIO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0056 - 05/01/2022													
	57938	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	28/01/2022	1	1.740,00	1.740,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0058 - 05/01/2022													
	57944	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	28/01/2022	1	940,00	940,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, DESTA MUNICÍPIO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0053 - 05/01/2022													
	59833	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	05/01/2022	1	1.496,29	1.496,29		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTA MUNICÍPIO. Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005-X JAN/222 - 05/01/2022													
07/01/2022	07/01/2022	59834	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/01/2022	07/01/2022	2	180,00	180,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS JANEIRO 2022. Documento fiscal: Diversos - TARIFA LIC. JAN/22 - 07/01/2022													
	60784	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/01/2022	07/01/2022	10	233,94	233,94		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS JANEIRO 2022. Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA - 07/01/2022													
10/01/2022	10/01/2022	37094	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI		253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2022	21/01/2022	1	2.400,00	2.400,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0006 - 10/01/2022													
	59823	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2022	10/01/2022	1	232,90	232,90		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIAMENTO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Documento fiscal: Diversos - TARIFA PSEP CONTA 18434-9 JAN/22 - 10/01/2022													
	59825	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	10/01/2022	3	50,27	50,27		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 18434-9. MÊS JANEIRO/2022. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X JAN/22 - 10/01/2022													
	59826	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2022	10/01/2022	4	36.337,24	36.337,24		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X. MÊS JANEIRO/2022. Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-5-X JAN/22 - 10/01/2022													
	59835	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2022	10/01/2022	3	1.876,58	1.876,58		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73.005-X. MÊS JANEIRO/2022. Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICIT. JAN/22 - 10/01/2022													
	60071	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2022	10/01/2022	1	46.577,06	46.577,06		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS JANEIRO 2022. Documento fiscal: Diversos - TARIFA PARC60 JAN/21 - 10/01/2022													
11/01/2022	11/01/2022	37121	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	045.584.874-28 - MARIA DO CARMO DA SIL		253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2022	13/01/2022	1	3.050,00	2.500,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE JANEIRO/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 038991 - 11/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES/LICON, ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES -E BB, NO ÂMBITO DA 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
9675-1004-19

Página
10 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		37121	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	045.584.874-28 - MARIA DO CARMO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2022	11/02/2022	1	3.050,00	9,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038991 - 11/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES/LICON, ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES -E BB, NO ÂMBITO DA PREFEITURA									
		58802	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2022	08/02/2022	1	4.050,00	4.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0214 - 11/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MARTELETE E BOMBA DE SUCCÃO), PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.									
		60219	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2022	13/01/2022	1	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TINUS - NF 3802 - 11/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO									
		60224	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2022	13/01/2022	2	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TINUS - NF 3864 - 11/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO									
		60229	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2022	13/01/2022	3	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TINUS - NF 3871 - 11/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO									
12/01/2022	12/01/2022	36963	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2022	13/01/2022	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PROCES. Nº006/2022 - 12/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022.									
		36967	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2022	12/01/2022	1	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº28101598304002203-5 - 12/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA RUA 015/N LOT NOVO HORIZONTE, BAIRRO									
		37103	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.867.991/0001-20 - G G TAVARES COMER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2022	13/01/2022	1	2.736,46	2.736,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0408 - 12/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE PAINÉIS LOCALIZADOS NA TRAVESSA CAPITÃO FAGUNDES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME									
		59824	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2022	12/01/2022	2	201,12	201,12
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7 MÊS JAN/22 - 12/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 15244-7. MÊS JANEIRO/2022.									
		60199	1001 - GABINETE DO PREFEITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2022	19/01/2022	1	1.552,80	1.552,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO - NF 864 - 12/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DA									
		60201	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2022	19/01/2022	2	4.272,88	4.272,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO - NF 875 - 12/01/2022 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO - NF 869 - 12/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		60201	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2022	01/03/2022	2	4.272,88	-450,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO - NF 875 - 12/01/2022 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO - NF 869 - 12/01/2022									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A ESTORNO FEITO A MENOR NO BANCO.									
		60207	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2022	24/01/2022	1	6.813,75	6.813,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO - NF 867 - 12/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		60209	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2022	24/01/2022	2	676,53	676,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO - NF 907 - 17/01/2021									



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
9675-1004-19

Página
12 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
60034	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2022	18/01/2022	1	4.179,73	4.179,73	
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE QUADRAS E CAMPOS DEZ/21 - 18/01/2022												
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 2022.												
60037	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2022	18/01/2022	1	1.660,21	1.660,21	
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC. CULTURA DEZ/21 - 18/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO,												
60053	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2022	18/01/2022	1	24.650,57	1.265,35	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS DEZ/21 - 18/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA												
60053	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2022	18/01/2022	1	24.650,57	23.385,22	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS DEZ/21 - 18/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA												
60262	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2022	24/01/2022	1	40.349,49	5.088,07	
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS DEZ/21 - 18/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,												
60262	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2022	18/01/2022	1	40.349,49	35.261,42	
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS DEZ/21 - 18/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,												
60616	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2022	18/02/2022	1	3.763,79	3.763,79	
Documento fiscal: Diversos - CELPE CEAVI DEZ/21 - 18/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MÊS DE												
19/01/2022	19/01/2022	56757	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	28/01/2022	6	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.116 - 19/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº LUCICLEIDE MARIA DE LIMA SILVA BARROS - CPF: 031.053.334-10 - EMPENHO: 2355/2021												
57518	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	02/02/2022	7	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IRANIELLE SILVA - 19/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº IRANIELLE SILVA FERREIRA - CPF: 066.887.414-74.												
57519	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	02/02/2022	8	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ GIVALDO VIEIRA - 19/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº JOSÉ GIVALDO VIEIRA DE BARROS - CPF: 447.158.034-53.												
57522	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	28/01/2022	9	600,00	600,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL AFONSO LUCAS - 19/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº AFONSO LUCAS AMORIM SANTIAGO MACIEL - CPF: 118.278.914-59 - EMPENHO: 2367/2021												
58278	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	28/01/2022	10	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOÃO VÍCTOR - 19/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO NATAL DA VITÓRIA EDITAL Nº03/2021.												
58281	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	28/01/2022	11	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL OEVELY - 19/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO NATAL DA VITÓRIA EDITAL Nº03/2021.												
58282	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	31/01/2022	12	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VIVIANE MARIA - 19/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO NATAL DA VITÓRIA EDITAL Nº03/2021.												
58283	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	28/01/2022	13	600,00	600,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
13 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 ALLAN DOUGLAS - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO NATAL DA VITÓRIA EDITAL Nº03/2021.													
58288			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	02/02/2022	14	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSILENE APARECIDA - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRª JOSILENE APARECIDA DO CARMO PEMINTEL - CPF: 070.301.044-12.													
58366			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	02/02/2022	15	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSICLEIDE - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRª JOSICLEIDE ARAGÃO DA LUZ - CPF: 102.098.964-50.													
58417			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	02/02/2022	16	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MATHEUS - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº MATHEUS BORGES DA SILVA - CPF: 706.799.184-69.													
58564			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	03/02/2022	17	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ALANA MIKAELLE - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª ALANA MIKAELLE SANTOS DE SANTANA - CPF: 120.209.524-08													
58571			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	03/02/2022	18	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JEAN FÁBIO - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.953.524-61.													
58582			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	03/02/2022	19	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MÁRCIO CARNEIRO - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº MÁRCIO CARNEIRO DE MOURA - CPF: 868.788.834-15.													
58589			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	02/02/2022	20	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SEVERINA CIPRIANO - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRª SEVERINA CIPRIANO DA SILVA - CPF: 022.112.454-39.													
58600			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	02/02/2022	21	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ RICARDO - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº JOSÉ RICARDO DE LIMA - CPF: 800.417.954-15.													
58647			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	03/02/2022	22	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ILHANTINA ISLANDTINE - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª ILHANTINA ISLANDTINE PALMEIRA DE SOUZA - CPF: 111.531.294-42													
58810			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	04/02/2022	23	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ALESSANDRA CRISTINE - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE O INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRA. ALESSANDRA CRISTIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 107.212.844-69													
58832			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	519.649.294-15 - JOEL DE HOLANDA CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	04/02/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - 2ª PARCELA JOEL DE HOLANDA - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA													
58833			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	04/02/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - 2ª PARCELA JOSÉ PEREIRA - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA													
58840			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	04/02/2022	24	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDRÉ SANTOS - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE O INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SR. ANDRÉ DOS SANTOS SILVA - CPF: 098.469.744-69													
58851			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	087.982.894-38 - JAN MICCAEL DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	25/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.109 - 19/01/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
14 / 958

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
58858	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	113.814.864-44 - ALEFF NATAN CORREIA N	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021 -OBS: ESTE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	25/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039119 - 19/01/2022								
58869	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº 03/2021 -OBS: ESTE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	04/02/2022	25	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ALEFF NATAN - 19/01/2022								
58907	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRºALEFF NATAN CORREIA NASCIMENTO - CPF: 113.814.864-44.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	04/02/2022	26	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JAN MICCAEL - 19/01/2022								
59118	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº Jan Miccael dos Santos Santiago - CPF: 087.982.894-38			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	27	560,00	560,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCAS OLIVEIRA - 19/01/2022								
59122	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº LUCAS OLIVEIRA.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	28	400,00	400,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMANUEL CARLOS - 19/01/2022								
59123	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº EMANUEL CARLOS.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	29	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SAMMYA ÁGUIA - 19/01/2022								
59125	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERETE AO INSS - PARTE PATRONAL - SAMMYA AGUIDA GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 194.748.144-49 - EMP. 241/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	30	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL RAPHAEL BERNARDO - 19/01/2022								
59126	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERETE AO ISS - PARTE PARONAL - RAPHAEL BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 089.009.124-29 - EMP. 2368/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	31	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GREIDILANE MARIA - 19/01/2022								
59146	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº GRAIDILANE MARIA.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	32	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MANOEL COSME - 19/01/2022								
59147	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSS - PARTE PATRONAL - GERIDILANE MARIA DA SILVA - CPF: 052.031.924-99 - EMP. 2372/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	33	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSINALDO - 19/01/2022								
59149	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº JOSINALDO ASSIS.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	34	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA CLARA - 19/01/2022								
59150	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª MARIA CLARA.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	35	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WERTON ANTÔNIO SILVA - 19/01/2022								
59168	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSS - PARTE PATRONAL - WEVERTON ANTÔNIO DA SILVA - CPF: 062.418.714-47 - EMP. 2371/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	36	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL BRUNO MARQUES - 19/01/2022								
59173	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº BRUNO MARQUES.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	37	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL THAYSE RAYANNE SALGADO - 19/01/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE RETENÇÃO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL - THAYSE RAYANNE SALGADO DE OLIVEIRA - CPF: 101.871.944-08 - EMP. 247/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
15 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
59174		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JULIANA EVELY - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	38	600,00	600,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª JULIANA EVELY.								
59175		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL PALLOMA SUZANA - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	39	600,00	600,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª PALLOMA SUZANA.								
59176		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSINALDO SALES - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	40	600,00	600,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL - JOSINALDO DE SALES SILVA - CPF: 062.263.914-56 - EMP. 2365/2021								
59195		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SILVANO SOARES - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	41	600,00	600,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº SILVANO SOARES.								
59214		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ LUCIVANIO - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	42	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSS - PARTE PATRONAL - JOSÉ LUCIVANIO DE MOURA - CPF: 025.624.434-03 - EMP. 2235/2021								
59215		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CECILIA MARÇAL - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	43	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSS - PARTE PATRONAL - CECÍLIA MARÇAL PAULO - CPF: 109.075.114-14 - EMP. 2229/2021								
59218		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CECILIA LOPES - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	44	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSS - PARTE PATRONAL - CECÍLIA LOPES DOS SANTOS - CPF: 045.751.574-52 - EMP. 2225/2021								
59221		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL KENYA TAYNARA SILVA - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	10/02/2022	45	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL - KENYA TAYNARA SILVA - CPF: 709.312.234-58 - EMP. 2244/2021								
59320		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA	Documento fiscal: Nota Fiscal - 3495 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	08/02/2022	1	3.689,80	3.689,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.								
59699		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	101.871.944-08 - THAYSE RAYANNE SALGA	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.118 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	1	3.000,00	2.462,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA								
59829		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73058-0 JAN/22 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	19/01/2022	7	1.176,51	1.176,51
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73058-0. MÊS JANEIRO/2022.								
59927		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	060.476.394-88 - EMANUEL CARLOS SIQUEI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.115 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	24/01/2022	2	2.000,00	1.680,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NATAL DA VITÓRIA - EDITAL Nº								
59998		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS MÊS JAN/22 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	28/01/2022	2	2.071,40	2.071,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. JANEIRO/2022.								
60265		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA TRIBUTOS DEZ/21 - 19/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	19/01/2022	1	266,31	266,31
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DEZEMBRO 2021.								
60365		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	18/02/2022	1	780,00	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

9675-1004-19

Página

16 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 039.085 - 19/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, DESTE MUNICÍPIO.									
		60368	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	18/02/2022	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.084 - 19/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, DESTE									
		60385	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	18/02/2022	1	838,50	838,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.086 - 19/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA:									
20/01/2022	20/01/2022	37113	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2022	21/01/2022	1	4.147,20	4.147,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0078 - 20/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO À LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 - LEI									
		37174	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2022	26/01/2022	1	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007 - 20/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E									
		57512	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	036.500.264-06 - JOSÉ AILTON DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2022	26/01/2022	1	1.670,00	1.402,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.145 - 20/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER DEMANDAS EXTERNAS DO DTI - DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, DE VARIAS ORDENS DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO DE									
		57515	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2022	26/01/2022	1	334,00	334,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ AILTON - 20/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOSÉ AILTON DOS SANTOS CPF:036.500.264-06.									
		57957	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2022	31/01/2022	1	8.406,50	8.406,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1209 - 20/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.									
		59830	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2022	20/01/2022	8	0,09	0,09
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 70458-X JAN/22 - 20/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-x. MÊS JANEIRO/2022.									
		59831	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2022	20/01/2022	9	9.171,93	9.171,93
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X JAN/22 - 20/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-x. MÊS JANEIRO/2022.									
21/01/2022	21/01/2022	37171	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	545.968.584-20 - MANOEL GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/01/2022	21/01/2022	1	6.812,20	4.924,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039160 - 21/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO POLIMENTO DOS BANCOS E ARQUIBANCADAS DA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO , DESTE MUNICÍPIO.									
		37232	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/01/2022	24/01/2022	1	1.362,44	1.362,44
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MANOEL GOMES - 21/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR MANOEL GOMES DA SILVA- CPF: 545.968.584-20									
03/01/2022		58992	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	21/01/2022	1	50.240,63	50.240,63
				Documento fiscal: Diversos - DARF Nº10480-723821/2011-87 - 21/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/2011-87 -VENCIMENTO JANEIRO 2022.									
		58993	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	21/01/2022	1	3.529,60	3.529,60
				Documento fiscal: Diversos - DARF Nº13407-720112/2018-97 - 21/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97- VENCIMENTO JANEIRO 2022.									
		58994	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	21/01/2022	1	6.333,26	6.333,26
				Documento fiscal: Diversos - DARF Nº13407-720113/2018-31 - 21/01/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
18 / 958

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
58352			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	2	2.352,96	2.352,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3176 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JANEIRO 2022.									
58353			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	11.319,35	7.723,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3177 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JANEIRO 2022.									
58356			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	8.329,36	5.231,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3178 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2022.									
58358			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	15.473,79	10.280,74
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3179 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2022.									
58360			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	1.212,00	1.212,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3180 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. JANEIRO 2022.									
58364			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	57.359,62	42.787,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3181 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. JANEIRO 2022.									
58450			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	2	677,64	677,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3182 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS À DISPOSIÇÃO. JANEIRO 2022.									
58454			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	3	1.712,04	1.712,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3183 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) FUNCIONARIOS À DISPOSIÇÃO. JANEIRO 2022.									
58455			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	238.336,30	133.672,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3184 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2022.									
58457			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	4	20.974,67	20.974,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3185 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) PROCURADORIA GERAL. JANEIRO 2022.									
58462			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	2.933,80	2.513,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3186 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL. JANEIRO 2022.									
58464			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	5	977,93	977,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3187 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) CONTROLADORIA GERAL. JANEIRO 2022.									
58465			1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	3.165,81	2.775,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3188 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JANEIRO 2022.									
58467			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	6	670,76	670,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3189 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JANEIRO 2022.									
58468			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	3	112,94	112,94



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
9675-1004-19

Página
19 / 958

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: Folha de Pagamento - 3190 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JANEIRO 2022.									
58469			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	5.665,13	4.829,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3191 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2022.									
58471			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	173.830,35	128.192,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3192 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JANEIRO 2022.									
58473			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	7	14.714,65	14.714,65
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3193 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JANEIRO 2022.									
58474			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	2	1.315,35	683,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3194 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JANEIRO 2022.									
58476			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	8.882,71	6.388,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3195 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JANEIRO 2022.									
58478			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	5.036,67	4.321,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3196 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. JANEIRO 2022.									
58480			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	5.730,40	4.158,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3197 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JANEIRO 2022.									
58482			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	4	112,94	112,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3198 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. JANEIRO 2022.									
58485			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	8	589,92	589,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3200 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2022.									
58486			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	1.373,33	1.174,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3201 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2022.									
58488			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	3.514,34	2.471,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3202 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2022.									
58490			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	628.445,44	362.199,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3203 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2022.									
58492			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	9	43.940,82	43.940,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3204 - 24/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2022.									
58493			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	1.150,00	1.063,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3205 - 24/01/2022									



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

9675-1004-19

Página

21 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
58568		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3222 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	17	2.310,00	2.310,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JANEIRO 2022.								
58569		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3223 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	21.502,00	18.140,51
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JANEIRO 2022.								
58575		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3224 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	18	8.210,00	8.210,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JANEIRO 2022.								
58576		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3225 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	71.738,23	64.102,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2022.								
58578		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3226 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	19	18.450,00	18.450,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2022.								
58579		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3227 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	63.290,34	50.049,36
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. JANEIRO 2022.								
58606		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3228 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	20	21.932,20	21.932,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JANEIRO 2022.								
58607		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3229 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	25.244,47	21.550,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. JANEIRO 2022.								
58609		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3230 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	21	7.060,00	7.060,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. JANEIRO 2022.								
58610		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3231 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	227.272,88	204.751,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JANEIRO 2022.								
58612		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3232 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	22	58.686,30	58.686,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JANEIRO 2022.								
58613		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3233 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	57.503,35	51.293,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. JANEIRO 2022.								
58687		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3238 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	23	12.095,00	12.095,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. JANEIRO 2022.								
58688		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3239 - 24/01/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	79.731,94	71.883,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JANEIRO 2022.								
58690		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	24	41.525,00	41.525,00



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
9675-1004-19

Página
22 / 958

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: Folha de Pagamento - 3240 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE GOVERNO. JANEIRO 2022.										
58691			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	68.736,07	61.767,55		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3241 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2022.										
58693			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	25	15.422,66	15.422,66		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3242 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JANEIRO 2022.										
58696			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	26	14.001,33	14.001,33		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3244 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2022.										
58697			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	46.626,88	39.041,74		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3245 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2022.										
59006			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	27	19.028,33	19.028,33		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3248 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2022.										
59008			37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	29.702,00	25.725,53		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3249 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JANEIRO 2022.										
59010			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	28	17.010,00	17.010,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3250 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. JANEIRO										
59011			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	14.756,00	11.918,08		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3251 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JANEIRO 2022.										
59013			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	29	280,00	280,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3252 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JANEIRO 2022.										
59016			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	19.548,33	16.498,61		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3253 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JANEIRO 2022.										
59018			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	30	5.898,33	5.898,33		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3254 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SUBEMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JANEIRO 2022.										
59021			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	16.950,00	13.186,97		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3256 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. JANEIRO 2022.										
59023			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	31	3.350,00	3.350,00		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3257 - 24/01/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL. JANEIRO 2022.										
59024			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	2	11.345,00	10.403,76		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3258 - 24/01/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
23 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. JANEIRO 2022.									
		59026	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	32	11.371,66	11.371,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3259 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL. JANEIRO 2022.									
		59040	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	32.760,72	32.760,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3267 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2022.									
		59041	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	251.066,81	251.066,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3268 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2022.									
		59104	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	9.990,75	9.990,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3273 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JANEIRO 2022									
		59106	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	2.017,50	2.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3275 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2022									
		59107	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	221.438,57	221.438,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3276 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2022									
		60235	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	31/01/2022	1	50.053,77	50.053,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		60354	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	24/01/2022	1	1.863,00	1.863,00
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUIO JUDICIAL JOSÉ PEDROSA - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ PEDROSA DOS SANTOS F. - Nº PROCESSO: 000375061 2020 8 17 3590; CONTA CORRENTE Nº 00071030-2,									
25/01/2022	25/01/2022	37256	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	34.449.932/0001-38 - LETICIA AZEVEDO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	26/01/2022	1	2.266,66	2.266,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0005 - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS EMPREENDEDORES - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -									
		57569	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	26/01/2022	1	623,56	623,56
				Documento fiscal: Diversos - FATURA: 0000169562 - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611 - FATURA: 0000169562.									
		57757	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	28/01/2022	1	5.718,00	5.718,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0603 - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - MÊS DE JANIEIRO/2022.									
		57956	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	31/01/2022	1	11.286,54	11.286,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53.299 - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTOS E REPAROS DE DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS : CHAFARIZ PÚBLICOS DO BAIRRO DA BALANÇA E DO									
		58295	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	04.371.843/0001-55 - DIGIRATI INFORMATI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	31/01/2022	1	2.103,40	2.103,40
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DIGIRATI INFORMATICA - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.									
		58312	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	10/02/2022	1	3.450,00	3.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01196 - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E BANCO DE DADOS. CONFORME NF: 1196									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
24 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		59819	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	25/01/2022	6	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 01/22 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7. MÊS JANEIRO 2022.													
		59922	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	25/01/2022	9	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.030-2 JAN/22 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.030-2. MÊS JANEIRO 2022.													
		60221	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	18/02/2022	1	80,00	80,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE FECHADURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, DESTA													
		60225	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	18/02/2022	1	290,00	290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SEOR DE COMPRAS , DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 86													
		60363	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	18/02/2022	1	35,00	35,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0090 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME													
		60425	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	18/02/2022	2	101,00	101,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0088 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA													
		60443	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	18/02/2022	1	320,00	320,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0085 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE PORTA DE VIDRO E ABERTURA DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA													
26/01/2022	26/01/2022	37417	1001 - GABINETE DO PREFEITO	104.410.444-92 - AMARA TOMAZ DE AQUIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	26/01/2022	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMARA TOMAZ JAN/22 - 26/01/2022													
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													
		37418	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	26/01/2022	1	9.280,00	7.597,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA JAN/21 - 26/01/2022													
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													
		37420	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	192.290.894-00 - JOSENITA DE MELO VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	26/01/2022	1	6.000,00	5.309,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSELITA MELO JAN/22 - 26/01/2022													
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													
		37423	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	26/01/2022	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA MÊS JAN/22 - 26/01/2022													
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													
		37427	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	26/01/2022	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA JAN/21 - 26/01/2022													
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													
		37428	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	26/01/2022	1	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA MÊS JAN/22 - 26/01/2022													
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													
		37432	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	26/01/2022	1	1.266,15	1.266,15
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA IRMÃO JAN/22 - 26/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO,													
		37444	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	31/01/2022	1	8.120,00	8.120,00



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
9675-1004-19

Página
27 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		58291	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	31/01/2022	5	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 88304023335 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .FISCALIZAÇÃO DAS FAIXAS ELEVADAS DAS RUAS MELO VERÇOSA RUA ALUIZIO DE MELO									
		58311	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	103.845.054-30 - NATALIA DOS SANTOS FA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	28/01/2022	1	4.400,00	4.400,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO NATALIA SANTOS - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO À CORRIDA DA EQUIPE SELVA, PROJETO QUE TEM O INTUTO DE ESTIMULAR A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICOS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA									
		58604	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	04/02/2022	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEBRAE 17/28074510-0 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL PARA VIABILIZAR O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE PARCERIA									
		58605	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	02/02/2022	2	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEBRAE17/28074510-0 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL PARA VIABILIZAR O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE									
		59827	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	28/01/2022	5	128,92	128,92
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 283.141-4 JAN/22 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 283.141-4 MÊS JANEIRO/2022.									
		59828	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	28/01/2022	6	0,04	0,04
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 70458-X JAN/22 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X. MÊS JANEIRO/2022.									
		59832	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	28/01/2022	10	25.372,73	25.372,73
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X JAN/22 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-x. MÊS JANEIRO/2022.									
		60003	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	28/01/2022	1	1.056,10	1.056,10
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER JAN/22 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS JANEIRO 2022.									
		60018	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	28/01/2022	1	658,86	658,86
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA JAN/22 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
		60268	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2022	28/01/2022	1	119,32	119,32
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA DEZ/21 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTA MUNICÍPIO. MÊS									
31/01/2022	31/01/2022	58293	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	2	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO LICITATORIO Nº12/2022 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2022.									
		58294	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	3	538,64	538,64
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº012 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2021.									
		58305	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	2.049,40	2.049,40
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO MANOEL DEZ/21 JAN/22 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL									
		58435	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	02/02/2022	4	538,64	538,64
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº012/2022 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021.									
		58826	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	794.613.874-15 - SONIA MARIA DA CONCEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	04/02/2022	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
9675-1004-19

Página
28 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 2ª PARCELA SONIA MARIA - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA													
59265			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	08/02/2022	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO													
59724			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.777.334-68 - ROBERTO SEVERINO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	11/02/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - 2ª PARECELA ROBERTO SEVERINO - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
59816			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	3	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.009-4 JAN/21 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4 - MÊS JANEIRO 2022.													
59818			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	5	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 JAN/21 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4. MÊS JANEIRO 2022.													
59820			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	3.204,05	3.204,05
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.012-2 JAN/21 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2. MÊS JANEIRO 2022.													
59821			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	2	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 21.204-0 JAN/22 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 21.204-0. MÊS JANEIRO 2022.													
59822			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	3	33,90	33,90
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15.163-7 JAN/22 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7. MÊS JANEIRO 2022.													
59836			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	4	577,48	577,48
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X JAN/21 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X JANEIRO 2022.													
59837			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	7	4.170,23	4.170,23
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 16-0 JAN/22 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0. MÊS JANEIRO 2022.													
59838			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	8	90,80	90,80
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 JAN/22 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1. MÊS JANEIRO 2022.													
60272			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	11.341,07	11.341,07
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA DEZ/21 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS													
60344			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.246.118/0001-79 - ANDRADE ENGENHAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	04/02/2022	1	4.738,59	4.738,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA 2ª ETAPA DA RUA SANTA EDWIGES ENTRE A PONTE E A PE 45, ALARGAMENTO DE PONTILHÃO E													
60345			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.246.118/0001-79 - ANDRADE ENGENHAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	04/02/2022	1	31.003,60	27.000,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA 2ª ETAPA DA RUA SANTA EDWIGES ENTRE A PONTE E A PE 45, ALARGAMENTO DE PONTILHÃO E													
60801			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	2	39,45	39,45
Documento fiscal: Diversos - CEAVI (CIP) MÊS SET/NOV/21 - 31/01/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
30 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
59244		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	08/02/2022	2	12.333,66	11.716,98	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022/57 - 01/02/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE										
59248		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	09.437.089/0001-22 - ADRIANO E. DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	08/02/2022	1	1.450,00	1.450,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1396 - 01/02/2022										
				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										
59252		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	08/02/2022	5	9.750,00	9.750,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7085 - 01/02/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
59256		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	08/02/2022	6	40.695,00	40.695,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3491 - 01/02/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
59321		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	69.897.064/0002-14 - ELETRICA PIONEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	11/02/2022	1	47.480,00	47.480,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0197 - 01/02/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS : PRAÇA DO JARDIM IPIRANGA, PRAÇA BELA VISTA ,										
59329		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	08/02/2022	2	500,00	500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0824 - 01/02/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA,SETE DIAS DA SEMANA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALARME ELETRÔNICO PRÓPRIO										
60223		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	35.328.913/0001-16 - INSTITUTO DE ADMI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	17/02/2022	1	25.185,55	25.185,55	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1450 - 01/02/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO										
60661		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	039.046.904-18 - ANTONIO SEVERINANO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	01/03/2022	1	1.596,53	1.571,27	
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS - 31/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS, A QUE FAZ JUS AO EX-SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME CÁLCULO ANEXO										
60891		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	21/02/2022	1	9.944,44	9.944,44	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002/2022 - 01/02/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDS DA										
60952		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.032.350/0001-04 - VERA CRUZ FUTEBOL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	01/03/2022	2	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA VERA CRUZ - 31/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CREDOR SUPRACITADO , CONCORME LEI MUNICIPAL Nº 4.562/2021. 1º PARCELA. (OBS: Pagamento efetuado dia										
60968		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	01/02/2022	3	656,06	656,06	
				Documento fiscal: Diversos - CEAVI CIP - 01/02/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. DESCONTO DAS CIP										
120297		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	01/02/2022	21	316,16	316,16	
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP CONTA 73058-0 JAN/22 - 27/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73058-0 MÊS JANEIRO/2022.										
120308		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	01/02/2022	14	316,16	316,16	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.058-0 JAN/22 - 27/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73058-0 MÊS JANEIRO/2022.										
120308		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	01/03/2022	14	316,16	-316,16	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.058-0 JAN/22 - 27/01/2022										
				Justificativa da quebra: EXTORNO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73058-0 MÊS JANEIRO/2022. FEITO EM DUPLICIDADE.										
02/02/2022	02/02/2022	59235	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	08/02/2022	2	1.421.639,56	1.258.151,00



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
9675-1004-19

Página
31 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 5631 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,									
		59250	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	08/02/2022	4	71.294,77	71.294,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7086 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		59303	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	091.661.424-74 - JOSÉ CARLOS DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	08/02/2022	1	1.790,00	1.503,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.335 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA CISTERNA E RETELHAMENTO DE TETO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.									
		59306	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	10/02/2022	3	358,00	358,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ CARLOS - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO - CPF:091.661.424-74. EMP. 217/2022									
		59317	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	02/02/2022	2	10.679,22	10.679,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0543 - 02/02/2022									
				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									
		59328	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	09/02/2022	1	33.106,30	33.106,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.									
		60024	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	02/02/2022	1	308,92	308,92
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE HABITAÇÃO DEZ/21 E JAN/22 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTE MUNICÍPIO,									
		60259	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	17/02/2022	1	14.214,32	14.214,32
				Documento fiscal: Diversos - CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE FEV/22 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA									
		61087	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	02/02/2022	1	3.013,59	3.013,59
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO Nº0002208-42 2019.8.17.3590 - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DA ALBUQUERQUE - Nº PROCESSO: 0002208-42 2019 8 17 3590; CONTA 0626.013.00080339-7, EM									
		61090	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	266.574.904-10 - JOAQUIM LIMA DA PAIXÃ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	17/05/2022	1	4.475,24	2.218,90
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENIZATÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 2170/2021, EM ANEXO									
		61090	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	266.574.904-10 - JOAQUIM LIMA DA PAIXÃ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2022	09/08/2022	1	4.475,24	2.218,90
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENIZATÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 2170/2021, EM ANEXO									
03/02/2022	03/02/2022	59735	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	30.218.871/0001-47 - C E W AGÊNCIA DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2022	14/02/2022	1	1.500,00	1.425,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0059 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO PARA INTERNET E TELÃO DE LED DA MISSA DE POSSE DO NOVO PADRE DA PARÓQUIA DE SANTO ANTÃO, QUE SERÁ REALIZADA EM 31 DE									
		59808	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2022	15/02/2022	1	2.134,00	2.134,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2029 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALISADOS DESTINADOS ASECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS.									
		60271	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2022	03/02/2022	2	189,65	189,65
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA JAN/21 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. JANEIRO/2022.									
04/02/2022	04/02/2022	60044	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/02/2022	04/02/2022	4	6.337,30	6.337,30
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SECULT DEZ/21 - 04/02/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

33 / 958

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
08/02/2022	08/02/2022	60253	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.868.986/0001-30 - S & O PECAS E ACESS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2022	18/02/2022	1	1.700,00	1.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO POÇO DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO IVO, DESTA MUNICÍPIO.													
09/02/2022	09/02/2022	59708	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	30.218.871/0001-47 - C E W AGÊNCIA DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2022	14/02/2022	1	1.500,00	1.425,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0060 - 09/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO PARA INTERNET E TELÃO DE LED DA MISSA DE POSSE DO NOVO PADRE DA PARÓQUIA DO LIV RAMENTO, QUE SERÁ REALIZADA EM 05 DE													
		59809	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2022	15/02/2022	1	77.447,02	67.611,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0196 - 09/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 56,35% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 097/2020 RELATIVO À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTIAS E DRENAGEM DAS RUAS Mª													
		60240	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2022	18/02/2022	1	7.575,00	7.575,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0220 - 09/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MARTELETE, ANDAIMES, PLATAFORMAS E BOMBA DE SUCCÃO), PARA DESOBSTRUÇÃO DE GAERIAS, EM DIVERSAS													
		61078	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2022	24/02/2022	3	190,80	190,80
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SUELYVANIA VIEIRA - 09/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. SUELYVANIA VIEIRA DOS SANTOS FAUSTINO CPF: 040.497.414-74.													
10/02/2022	10/02/2022	59992	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	10/02/2022	1	2.258,33	2.258,33
Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS FEV/2022. - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
		60021	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	10/02/2022	1	160,97	160,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGENCIA DO TRABALHO FEV/21 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS													
		60075	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.246.118/0001-79 - ANDRADE ENGENHAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	16/02/2022	1	30.929,14	27.001,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0115 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA NA RUA MELO VERÇOSA E RUA ALUÍZIO XAVIER, NO BAIRRO DA MATRIZ, PRÓXIMO AO BECO DO CORNÉLIO, NO MUNICÍPIO DA													
		60232	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	16/02/2022	1	13.700,00	13.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, COMO: PODA DE ÁRVORE, LIMPEZA DE VIAS, TROCA DE LÂMPADAS E LANÇAMENTO DE													
		60248	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	23/02/2022	1	6.805,00	6.805,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS EM GESSO E FORRO DE GESSO, NO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA DAS SERRAS, DESTA MUNICÍPIO.													
		60255	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	11/02/2022	1	327,58	327,58
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO PROCUJ.31451029 FEV/21 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.1029) - FATURA FEVEREIRO/2022.													
		60256	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	11/02/2022	2	311,10	311,10
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO PROCUR. 31451029 JAN/21 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.1029) - FATURA JANEIRO/2022.													
		60264	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	18/02/2022	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039463 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA:													
		60270	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	10/02/2022	1	183,61	183,61
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA DEZ/JAN/22 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DEZEMBRO/ JANEIRO 2022.													
		60626	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	22/02/2022	2	2.400,00	2.400,00



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
9675-1004-19

Página
34 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 0009 - 10/02/2022													
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													
	60666		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	21/02/2022	1	2.529,00	2.529,00
Documento fiscal: Recibo - 1393 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
	60942		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	045.584.874-28 - MARIA DO CARMO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	14/02/2022	1	3.050,00	2.510,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.477 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES/LICON, ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES -E BB, NO ÂMBITO DA PREFEITURA													
	60942		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	045.584.874-28 - MARIA DO CARMO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	01/03/2022	1	3.050,00	-10,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.477 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE EMPENHO PAGAMENTO NÃO EFETUADO.													
	60949		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	23/02/2022	2	610,00	610,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.477 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA DO CARMO DA SILVA CPF: 045.584.874-28.													
	81223		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	10/02/2022	12	2,34	2,34
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X FEVE/22 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X MÊS FEVEREIRO/2022.													
	81225		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	10/02/2022	14	73.923,29	73.923,29
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X FEV/22 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-X MÊS FEVEREIRO/2022.													
10/01/2022	81226		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	10/02/2022	2	46.776,08	46.776,08
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X FEV/22 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE FEVEREIRO/2022.													
10/02/2022	100797		1001 - GABINETE DO PREFEITO	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	11/02/2022	1	4.765,80	4.765,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MARCENARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE MÓVEIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.													
	100798		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	21/02/2022	1	5.690,00	5.690,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 10/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CLIP GRAMPO, CABO DE AÇO E PVC) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.													
11/02/2022	11/02/2022	59941	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	16/02/2022	7	1.364,28	1.364,28
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ JAKELYNE DE LIMA - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3148-													
	59942		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	16/02/2022	8	1.364,28	1.364,28
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ JOSEFA VITOR - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
	59943		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	16/02/2022	9	1.364,28	1.364,28
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ LIZETE DE MOURA - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3148-													
	59944		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	16/02/2022	10	1.364,28	1.364,28
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ WALKIRIA OLIVEIRA - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3148-													
	59945		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	16/02/2022	11	1.364,28	1.364,28
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARIA JOSÉ XAVIER - 11/02/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
35 / 958

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	
59946	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3148- Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARIA JOSÉ - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	16/02/2022	12	1.364,28	1.364,28
59947	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ FÉLIX E OLIVEIRA - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	16/02/2022	13	2.114,60	2.114,60
59948	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ SANDRA RAQUEL - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	16/02/2022	14	9.790,66	9.790,66
59949	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 291.56.2017.8.17.3590 Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARIA INACIA - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	16/02/2022	15	11.000,00	11.000,00
59950	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 14-69.2019.8.17.3590 Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ VANESSA MARIA SANTOS - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	15/02/2022	16	686,71	686,71
59951	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 14.69.2019.8.17.1590 Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ANA BETANIA - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	15/02/2022	17	10.568,24	10.568,24
59952	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 271.94.2019.8.17.3590 Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARIA JOSÉ NASCIMENTO - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	15/02/2022	18	3.348,82	3.348,82
59953	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 803.68.2019.8.17.3590 Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ JOÃO BRUNO - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	15/02/2022	19	1.116,27	1.116,27
59954	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 803.68.2019.8.17.1590 Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ FELIX E OLIVEIRA ADV - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	15/02/2022	20	1.674,41	1.674,41
59955	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 803.68.2019.8.17.1590 Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ISABEL DE LISANDRA - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	15/02/2022	21	1.364,28	1.364,28
59956	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3148- Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ADRIANA MARIA - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	15/02/2022	22	1.364,28	1.364,28
59957	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3148- Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ALCIANA AURELIANA - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	15/02/2022	23	1.364,28	1.364,28
59958	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3148- Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ANDREZA EDVANIA - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	16/02/2022	24	1.364,28	1.364,28
60035	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3148- Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA FEV/22 - 11/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	11/02/2022	2	1.475,00	1.475,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

36 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		61027	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	25/02/2022	1	9.600,00	9.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 11/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIMES EM TUBOS, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.									
		100800	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	11/02/2022	1	1.544,00	1.544,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 10/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME NF: 58									
14/02/2022	14/02/2022	59934	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	15/02/2022	7	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8304104085 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 78 GAVETAS MORTUÁRIAS LOCALIZADO									
		60094	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	15/02/2022	1	49.000,00	49.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0165 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, DISCIPLINADOR, CABINES SANITARIAS E GRIDES A SEREM UTILIZADOS NA 397ª TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO									
		60227	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	17/02/2022	2	66,80	66,80
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº171173 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.									
		60546	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	21/02/2022	1	40.154,43	40.154,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE GEOMETRIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, COM									
		100585	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	18/02/2022	2	12.039,53	79,44
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIO PUBLICOS JAN/22 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,									
		100585	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	18/02/2022	2	12.039,53	11.960,09
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIO PUBLICOS JAN/22 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,									
		100588	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	18/02/2022	3	20.917,38	20.917,38
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS JAN/22 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA									
		100590	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	18/02/2022	2	3.735,75	3.735,75
				Documento fiscal: Diversos - CELPE QUADRAS E CAMPOS JEN/22 - 14/02/2022									
				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									
		100593	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	18/02/2022	5	1.069,12	1.069,12
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.CULTURA JAN/22 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA									
		100595	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	18/02/2022	4	3.678,01	3.354,53
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CEAVI JAN/21 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MÊS DE									
		100595	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	18/02/2022	4	3.678,01	323,48
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CEAVI JAN/21 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MÊS DE									
		100792	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	21/02/2022	1	636,40	636,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 062 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF:									
		100799	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	21/02/2022	1	9.370,00	9.370,00



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

9675-1004-19

Página

37 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 - 61 - 14/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CLIP GRAMPO, CABO DE AÇO E PVC) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.												
15/02/2022	15/02/2022	100796	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2022	21/02/2022	1	3.435,00	3.435,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 15/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.												
16/02/2022	16/02/2022	60261	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	17/02/2022	2	4.650,00	4.650,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0101 - 16/02/2022												
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												
		60497	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	01/03/2022	1	1.750,00	1.750,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 16/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PORTAL DE GRID E DATA SHOW PARA REUNIÃO DE RESTRITURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, EM 19 DE JANEIRO DE 2022.												
		60524	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	18/02/2022	5	604,72	604,72	
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº 013/2022. - 16/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº013/2022.												
		60529	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	18/02/2022	6	274,32	274,32	
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO AVISO REMARCAÇÃO Nº006/22 - 16/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2022.												
		60542	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	02/03/2022	3	1.600,00	1.600,00	
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº006/2022 - 16/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DE REMARCAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2022												
		61086	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	05.080.790/0001-86 - RICARDO GOMES DA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	25/02/2022	1	39.262,85	39.262,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01021 - 16/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PRODUÇÃO DOS CARNÊS DA SECRETARIA DA FAZENDA (IPTU, CIM E FEIRA), CONFORME CONTRATO PMV Nº 016 A/2022.												
		81236	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	16/02/2022	6	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7 FEV/22 - 16/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15244-7 FEVEREIRO 2022.												
		100787	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	15.114.641/0001-44 - COMERCIAL NORTE N		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	07/03/2022	1	9.750,00	9.750,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0936 - 16/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTA PREFEITURA.												
		120176	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	58,70	58,70	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA JAN/22 - 16/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2022.												
		120177	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	3.273,26	3.273,26	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREFEITURA JAN/22 - 16/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS JANEIRO 2022.												
		120180	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	251,34	251,34	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA CEAVI JAN/22 - 16/02/2022												
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.												
		120181	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	1	1.434,66	1.434,66	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PRAÇAS JAN/22 - 16/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2022.												
		120182	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	11.749,75	11.749,75	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREDIOS GERAL JAN/22 - 16/02/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
38 / 958

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 AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS													
17/02/2022	17/02/2022	60491	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	18/02/2022	2	2.814,00	2.814,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO1923651 CONFEDERAÇÃO NACIONAL - 17/02/2022													
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													
		60500	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.512.563/0001-85 - PRIMEIRO SERVIÇO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	18/02/2022	1	1.456,30	1.456,30
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CARTORIO - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
		60601	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	18/02/2022	8	88,78	88,78
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304111178 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE AMPLIAÇÃO E													
		61076	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	25/02/2022	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA JOSÉ - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA JOSÉ DA SILVA FALCÃO CPF: 025.961.494-78.													
		61077	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	25/02/2022	2	140,00	140,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA JOSÉ SILVA - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS PESSOA FÍSICA - MARAI JOSÉ DA SILVA FALCÃO - CPF: 025.961.494-78 - EMP. 2031/2021													
		100607	1001 - GABINETE DO PREFEITO	932.822.064-53 - EDIVANIA MARGARIDA VE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	07/03/2022	1	1.000,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.547 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTE E DESENVOLVIMENTO DO TEXTO DA CARTILHA COM TEMA: NÃO TOLERE A AGRESSÃO. CONFORME NOTA: 039.547													
		100610	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	04/03/2022	4	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EDIVANIA MARGARIDA - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EDIVANIA MARGARIDA VERÇOSA DANTAS. CPF: 932.822.064-53.													
		100793	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.307.717/0001-77 - MARIA ANTONIA PER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	21/02/2022	1	17.600,00	17.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 031.790.756 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL ROTATIVO PUBLICIDADE PARA SER INSTALADO NA TRAVESSA CAPITÃO FAGUNDES, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF:													
		120175	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	21/02/2022	2	170,85	170,85
Documento fiscal: Diversos - COMPESA AGENCIA HABITAÇÃO - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTA MUNICÍPIO. MÊS													
18/02/2022	18/02/2022	81222	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/02/2022	18/02/2022	11	0,04	0,04
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X FEV/22 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X MÊS FEVEREIRO/2022.													
		81224	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2022	03/03/2022	13	7.351,08	7.351,08
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X FEV/22 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-X MÊS FEVEREIRO/2022.													
21/02/2022	21/02/2022	60621	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 21/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E													
		60628	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	21/02/2022	2	4.147,20	4.147,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 21/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO À LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 - LEI GERAL DE													
		60667	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - ASTUR 1ª PARCELA - 21/02/2022													
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													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
39 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
60668		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - ASTUR 2º PARCELA - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O									
60669		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	21/02/2022	9	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - ART Nº8304114024 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EMPREGO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE									
60982		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	43.750,00	32.256,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3388 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. FEVEREIRO 2022.									
60986		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	3.698,80	3.386,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3390 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. FEVEREIRO 2022.									
60990		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	21.996,64	15.913,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3392 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. FEVEREIRO 2022.									
60992		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	4.646,76	3.715,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3393 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2022.									
60994		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	2.399,88	2.040,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3394 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. FEVEREIRO 2022.									
60996		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	83.550,12	52.995,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3395 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. FEVEREIRO 2022.									
60998		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	5	112,94	112,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3396 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. FEVEREIRO 2022.									
60999		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	33	2.944,24	2.944,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3397 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. FEVEREIRO 2022.									
61000		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	11.501,20	7.839,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3398 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2022.									
61004		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	8.433,38	5.558,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3400 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2022.									
61006		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	34	658,31	658,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3401 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2022.									
61007		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	15.728,42	10.047,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3402 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2022.									
61009		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	1.212,00	1.212,00



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
9675-1004-19

Página
41 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
61103		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3423 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	1.586,21	899,76
61105		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3424 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	8	112,94	112,94
61108		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3426 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	39	1.156,09	1.156,09
61109		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3427 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	1.474,16	1.260,41
61111		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3428 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	3.654,41	2.574,83
61113		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3429 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	629.530,98	365.684,85
61115		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3430 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	40	33.557,91	33.557,91
61116		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3431 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	24.684,00	20.075,12
61118		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3433 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	41	1.540,00	1.540,00
61119		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3434 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	1.800,00	1.800,00
61120		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3435 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	42	2.200,00	2.200,00
61121		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3436 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	21.627,50	18.400,75
61123		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3438 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	43	8.241,66	8.241,66
61124		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3439 - 21/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	2.950,00	2.719,93
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. FEVEREIRO 2022.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

42 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
61126		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	44	3.350,00	3.350,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3440 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. FEVEREIRO 2022.										
61127		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	3	13.616,66	10.350,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3441 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. FEVEREIRO 2022.										
61129		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	45	5.294,43	5.294,43
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3442 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS-RESCISÃO) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. FEVEREIRO										
61130		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	22.821,00	20.030,94
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3443 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. FEVEREIRO 2022.										
61132		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	46	7.715,00	7.715,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3444 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. FEVEREIRO 2022.										
61133		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	14.812,00	11.952,24
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3445 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2022.										
61136		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	47	4.400,00	4.400,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3446 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2022.										
61137		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	8.014,94	7.309,36
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3447 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2022.										
61139		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	48	2.310,00	2.310,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3448 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. FEVEREIRO 2022.										
61140		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	21.502,00	18.140,51
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3449 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. FEVEREIRO 2022.										
61142		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	49	8.210,00	8.210,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3450 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. FEVEREIRO 2022.										
61143		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	67.109,76	58.956,97
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3451 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. FEVEREIRO 2022.										
61145		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	50	20.943,33	20.943,33
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3452 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: POAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. FEVEREIRO 2022.										
61153		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	3	1.341,66	1.239,10
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3453 - 21/02/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. FEVEREIRO 2022.										
61156		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	51	1.150,00	1.150,00



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
9675-1004-19

Página
43 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 3454 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. FEVEREIRO 2022.								
61157		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	66.448,00	54.476,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3455 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. FEVEREIRO 2022.								
61159		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	52	21.355,00	21.355,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3456 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS) SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. FEVEREIRO 2022.								
61161		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	28.880,47	24.913,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3457 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. FEVEREIRO 2022.								
61163		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	53	7.060,00	7.060,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3458 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. FEVEREIRO 2022.								
61164		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	237.257,26	213.454,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3459 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. FEVEREIRO 2022.								
61166		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	54	60.674,67	60.674,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3460 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, FERIAS INDENIZADAS, 1/3 FERIAS, 1/3 FERIAS INDENIZADAS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E								
61167		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	62.863,01	56.104,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3461 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. FEVEREIRO 2022.								
61179		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	55	24.761,07	24.761,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3462 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, FERIAS INDENIZADAS, 1/3 FERIAS-RESCISÃO, 1/3 FERIAS INDENIZADAS) SECRETARIA DE								
61184		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	96.846,74	87.777,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3463 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2022.								
61186		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	56	42.780,00	42.780,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3464 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE GOVERNO. FEVEREIRO 2022.								
61189		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	4	26.255,00	21.414,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3465 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. FEVEREIRO 2022.								
61191		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	57	10.205,00	10.205,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3466 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. FEVEREIRO 2022.								
61192		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	68.885,41	61.905,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3467 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2022.								
61194		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	58	15.460,00	15.460,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3468 - 21/02/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
44 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
61195	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	47.781,88	41.026,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3469 - 21/02/2022								
61197	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 DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	59	13.544,00	13.544,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3470 - 21/02/2022								
61200	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	29.702,00	25.725,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3471 - 21/02/2022								
61202	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 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	60	17.010,00	17.010,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3472 - 21/02/2022								
61208	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO E RECURSOS. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	14.756,00	11.918,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3473 - 21/02/2022								
61214	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. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	61	280,00	280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3474 - 21/02/2022								
61222	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	036.500.264-06	JOSÉ AILTON DOS SANTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	25/02/2022	1	1.670,00	1.402,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.598 - 21/02/2022								
61223	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER DEMANDAS EXTERNAS DO DTI - DIVISÃO DE TRIBUTUS IMOBILIÁRIOS, NA SEPARAÇÃO ORGANIZADA E ESTRUTURAÇÃO POR SETOR DOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	62	14.965,00	14.965,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3476 - 21/02/2022								
61228	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	4	19.030,41	15.706,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3477 - 21/02/2022								
61232	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 DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	63	4.575,00	4.575,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3478 - 21/02/2022								
61243	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	25/02/2022	5	334,00	334,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ AILTON - 21/02/2022								
61252	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOSÉ AILTON DOS SANTOS CPF: 036.500.264-06.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	23/02/2022	2	9.990,75	9.990,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3481 - 21/02/2022								
61287	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. FEVEREIRO 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	23/02/2022	1	3.007,22	3.007,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3484 - 21/02/2022								
61353	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	23/02/2022	2	232.603,67	232.603,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3485 - 21/02/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS.								



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
45 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		61356	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	1	9.470,00	7.522,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3486 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. FEVEREIRO 2022.									
		61358	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	1	4.469,91	3.274,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3487 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. FEVEREIRO 2022.									
		61365	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	33.221,48	33.221,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3493 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2022.									
		61366	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	254.574,67	254.574,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3494 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2022.									
		100785	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	35.328.913/0001-16 - INSTITUTO DE ADMI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	08/03/2022	2	100.742,20	100.742,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1464 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE,									
		100795	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	947.842.564-15 - IRACY DOSSANTOS SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	21/02/2022	1	80.000,00	80.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO IRACY DOS SANTOS - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO A ÁREA DE TERRENO SITUADA ENTRE A RUA NUNES MACHADO E A LAGOA DO DISTRITO DE PIRITUBA, EM TERRITÓRIO DESTA									
		120178	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	21/02/2022	2	111,10	111,10
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECULT JAN/22 - 21/02/2022									
				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									
		120179	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	21/02/2022	3	382,73	382,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.CULTURA JAN/22 - 21/02/2022									
				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									
22/02/2022	22/02/2022	60951	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2022	23/02/2022	25	8.988,02	8.988,02
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL DOMINGOS ARISTIDES - 22/02/2022									
				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 5256-									
03/01/2022		61045	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2022	23/02/2022	2	50.551,44	50.551,44
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC. Nº10480-723821/2011-87 - 22/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/2011-87 - CODIGO DA RECEITA 2999.									
		61046	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2022	23/02/2022	2	3.551,43	3.551,43
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROCE.13407-720112/2018-97 - 22/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97- VENCIMENTO FEVEREIRO 2022.									
		61047	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2022	23/02/2022	2	6.372,44	6.372,44
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC Nº13407-720113/2018-31 - 22/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31 - CODIGO DA RECEITA 3703.									
		22/02/2022	81230	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2022	22/02/2022	18	1.100,66	1.100,66
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 FEV/22 - 22/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73058-0 MÊS FEVEREIRO/2022.									
23/02/2022	23/02/2022	61085	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2022	23/02/2022	1	2.650,00	2.650,00
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO ISS KC DA NOBREGA - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NOS EMPENHOS Nº 2387/2021 E 290/2022, DE FORMA									
		100613	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	05.476.456/0002-27 - ACM AUTO CENTER M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2022	02/03/2022	1	5.362,89	5.362,89



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

46 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 231 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DA MARCA XCMG- MODELO GR1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.									
		120240	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2022	09/03/2022	1	3.759,75	3.759,75
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO ISS - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NOS EMPENHOS Nº 35/2021, 1371/2021- SUB:1,2,3,4 E 5 E									
		120255	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.360.005/0001-74 - CONSTRUTORA F & C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2022	06/04/2022	1	26.530,19	23.003,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0440 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS NAS RUAS BOM PASTOR SAMARITANO COM A RUA DA CONCENTRAÇÃO E ALTO DO CEU NO BAIRRO									
24/02/2022	24/02/2022	61342	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	24/02/2022	2	235.378,49	235.378,49
				Documento fiscal: Diversos - DARF Nº3703 - 23/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS JANEIRO 2022.									
		61346	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	24/02/2022	1	4.410,00	4.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0069 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME									
		61347	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	24/02/2022	1	620,00	620,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0071 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME NF: 71									
		61348	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	24/02/2022	1	1.020,00	1.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0070 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, DESTA MUNICÍPIO.									
		61349	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	24/02/2022	1	1.375,00	1.375,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0072 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF: 72									
		61350	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	25/02/2022	3	8.148,78	8.148,78
				Documento fiscal: Diversos - SETENÇA JUDICIAL ALCIONE ALMEIDA FEV/21 - 24/02/2022									
				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-									
		61352	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	24/02/2022	4	8.148,78	8.148,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ FELIX BARRETO FEV/21 - 24/02/2022									
				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									
		61432	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	25/02/2022	1	1.790,00	1.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1512 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A ENTREGA DE CARNÊS DO IPTU, DESTA MUNICÍPIO.									
		61462	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	25/02/2022	2	4.235,00	4.235,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0608 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE									
		61463	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	25/02/2022	2	5.718,00	5.718,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0607 - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - MÊS DE FEVEREIRO/2022.									
		81214	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	038.450.384-54 - KALINA LIGIA ANDRADE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	07/03/2022	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURA KALINA - 24/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO APOIO CULTURAL DA PEQUENA PROSA - FEIRA COLABORATIVA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2022.									
		81229	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2022	24/02/2022	17	316,80	316,80
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 FEVE/22 - 24/02/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
48 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		81231	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	25/02/2022	19	17.670,78	17.670,78
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X FEV/22 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-X MÊS FEVEREIRO/2022.									
		81235	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	25/02/2022	5	44,35	44,35
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 FEV/22 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15163-7 FEVEREIRA 2022.									
		100802	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	07/03/2022	7	538,64	538,64
				Documento fiscal: Diversos - PUBLI. Nº012/2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2022.									
		120268	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	25/02/2022	1	10.895,67	10.895,67
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE PREFEITURA NOV/22 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. NOVEMBRO/2021.									
		120271	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	25/02/2022	5	30,36	30,36
				Documento fiscal: Diversos - CEAVI FEV/22 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MÊS DE									
		120274	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	116.233.834-20 - OTTON ARANTES DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	10/03/2022	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO OTTON ARANTES - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA SAUPRACITADO PARA A COMPETIÇÃO DE ALTO NÍVEL DO JUDÔ BRASILEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO									
		120276	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	25/02/2022	3	986,76	986,76
				Documento fiscal: Diversos - PREDIO DA BOLSA FAMILIA OUT/NOV/22 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
		120279	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	25/02/2022	3	105,48	105,48
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA HABITAÇÃO FEV/22 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE									
		120300	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	25/02/2022	11	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 FEV/22 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4 MÊS FEVEREIRO/2022.									
		120303	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	25/02/2022	12	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 6720005-9 FEV/2022 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9 MÊS FEVEREIRO/2022.									
		120311	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2022	25/02/2022	15	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.009-4 FEV/22 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4 FEVEREIRO/2022.									
28/02/2022	28/02/2022	61630	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	02/03/2022	2	13.260,00	13.061,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23907 - 26/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS									
		81195	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	03/03/2022	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 3ª PARCELA JOSÉ PEREIRA - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA									
		81197	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	03/03/2022	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 3ª PARCELA - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA									
		81200	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.777.334-68 - ROBERTO SEVERINO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	04/03/2022	2	2.000,00	2.000,00



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
9675-1004-19

Página
49 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - DESAPROPRIAÇÃO 3ª PARCELA - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA													
		81203	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	519.649.294-15 - JOEL DE HOLANDA CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	04/03/2022	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - 3ª PARCELA JOEL DE HOLANDA - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA													
		81204	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	519.649.294-15 - JOEL DE HOLANDA CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	04/03/2022	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - 3ª PARCELA JOEL - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA													
		81238	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	28/02/2022	7	2.920,60	2.920,60
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 FEV/22 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2 FEVEREIRA 2022.													
		120298	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	28/02/2022	10	104,45	104,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 FEV/22 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1- MÊS FEVEREIRO/2022.													
		120298	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	30/05/2022	10	104,45	-45,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 FEV/22 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE TARIFAS													
		120306	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	28/02/2022	13	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.030-2 FEV/22 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71030-2 MÊS FEVEREIRO/2022.													
		120313	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2022	28/02/2022	16	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 FEV/22 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 FEVEREIRO/2022.													
01/03/2022	01/03/2022	81193	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	03/03/2022	2	9.944,44	9.944,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 025/2022 - 01/03/2022													
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													
		81202	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	07/03/2022	1	2.816,76	2.816,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 010275 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		100596	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	07/03/2022	2	364,33	364,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 010276 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		100601	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	04/03/2022	3	2.313,00	2.313,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012387 - 01/03/2022													
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													
		100768	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	08/03/2022	3	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0011 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E													
		100768	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	01/06/2022	3	3.600,00	-3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0011 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO													
		120491	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	039.046.904-18 - ANTONIO SEVERINANO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	01/03/2022	1	2.293,19	2.179,55
Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATORIA ANTÔNIO - 01/03/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 50 / 958
-------------------------------	--	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS, A QUE FAZ JUS AO EX-SERVIDOR SUPRACITADO . CONFORME CÁLCULO ANEXO.									
		120513	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	01/03/2022	5	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROC.LIC 001/22 MÊS JAN/22 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - COMP. JANEIRO/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022. - EMPENHO. 6/2022-5									
		120523	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	01/03/2022	6	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROC. LIC. Nº012/22 FEV-22 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - COMP. FEVEREIRO/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº012/2022. - EMP. 6/2022-6									
		120532	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	01/03/2022	17	4.196,57	4.196,57
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 016 FEV/22 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0- MÊS FEVEREIRO/2022.									
		120788	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.549.800/0001-31 - JOSE ALBERTINO CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	28/06/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39.381 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.									
		121218	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	23/03/2022	4	2.824,15	2.824,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010285 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
		121960	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	29/03/2022	1	5.173,96	5.173,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010277 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
		121966	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	29/03/2022	1	29.901,05	29.901,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010281 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
		122187	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	30/03/2022	4	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3967 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO									
		123764	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	01/03/2022	12	1.048,96	1.048,96
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X MÊS DE JANEIRO/22 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X MARÇO 2022.									
		123770	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	01/03/2022	13	837,04	837,04
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTO 73005-X MARÇO/22 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005X MARÇO 2022.									
02/03/2022	02/03/2022	61775	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2022	03/03/2022	2	14.670,00	14.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002160 - 02/03/2022									
				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									
		61776	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2022	03/03/2022	2	19.560,00	19.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002157 - 02/03/2022									
				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									
		61777	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2022	03/03/2022	2	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002158 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº									
		61778	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2022	03/03/2022	2	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002156 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 052/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
51 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		61779	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2022	03/03/2022	2	9.780,00	9.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002159 - 02/03/2022									
				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									
		81199	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2022	03/03/2022	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO									
		81215	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2022	07/03/2022	1	338,17	338,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010279 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO									
		120107	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2022	09/03/2022	1	361.538,78	361.538,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5662 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		120296	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2022	02/03/2022	20	157,09	157,09
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP CONTA 15.244-7 MAR/22 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 15.244-7 MÊS MARÇO/2022.									
		122191	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2022	30/03/2022	5	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04035 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO									
03/03/2022	03/03/2022	81258	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2022	03/03/2022	3	1.212,00	1.121,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3503 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.									
		100612	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.693.965/0001-99 - EMANUEL MARQUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2022	07/03/2022	1	7.150,00	7.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0054 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 35 TUBOS PARA ALAMBRA DO CAMPO DO DIQUE , DESTA MUNICÍPIO.									
		100788	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2022	07/03/2022	26	9.696,00	9.696,00
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ RAFAEL PEREIRA - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 579-									
		120761	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2022	01/04/2022	1	9.600,00	9.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0229 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MARTELETE, ANDAIMES, PLATAFORMAS E BOMBA DE SUCCÃO), PARA DESOBSTRUÇÃO DE GAERIAS, EM DIVERSAS RUAS DO									
		122047	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2022	02/05/2022	5	276,77	276,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3506 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO E EDUCAÇÃO, FOLHA									
04/03/2022	04/03/2022	100598	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	04/03/2022	5	65.190,30	65.190,30
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TRT SINDIVISA PARC 08 - 04/03/2022									
				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-									
		100600	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	04/03/2022	6	65.190,30	65.190,30
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TRT SINDICATO PAR9 - 04/02/2022									
				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-									
		100774	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	05.476.456/0002-27 - ACM AUTO CENTER M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	07/03/2022	1	8.631,70	8.631,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 04/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DA MARCA XCMG- MODELO GR1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.									
		100789	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	07/03/2022	27	2.581,63	2.581,63



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
9675-1004-19

Página
52 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 FELIX E OLIVEIRA - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 579-													
100790			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	23/03/2022	1	950,00	950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002 - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS EM GESSO, NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTUS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF: 02													
120171			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	08/03/2022	3	1.830,76	1.830,76
Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA MARÇO/22 - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
120317			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	11/03/2022	7	40.695,00	40.695,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3509 - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
120318			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	11/03/2022	8	82.605,86	77.236,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7103 - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
120412			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	11/03/2022	9	9.750,00	9.115,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7101 - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
122169			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	25/03/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTES 1º PARC - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
122170			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	11/03/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARC. - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
122171			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	11/03/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTES 1ª PARC. - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
122172			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	04/03/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
122173			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	04/03/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
122174			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	25/03/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
122175			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	04/03/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
122176			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	04/03/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
122178			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	04/03/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/03/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
53 / 958

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 AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
		122179	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	07/03/2022	1	1.250,00	1.250,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
		122180	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	21/03/2022	1	1.250,00	1.250,00	
					Documento fiscal: Diversos - MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
		122181	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	21/03/2022	1	1.250,00	1.250,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
		122183	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	22/03/2022	1	1.250,00	1.250,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/03/2022									
07/03/2022	07/03/2022	100772	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	07/03/2022	2	22.140,33	22.140,33	
					Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE FEV/22 - 07/03/2022									
					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									
		100781	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	07/03/2022	1	1.622,06	1.622,06	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007 - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		100783	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	07/03/2022	2	3.868,00	3.868,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0014 - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		120099	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	09/03/2022	3	1.030.682,52	870.577,07	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5662 - 02/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		120143	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	045.584.874-28 - MARIA DO CARMO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	17/03/2022	1	3.050,00	2.510,12	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.808 - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES/LICON, ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES - E BB, NO ÂMBITO DA PREFEITURA									
		120159	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	08/03/2022	8	538,64	538,64	
					Documento fiscal: Diversos - PROCE.LIC Nº12/22 - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2022.									
		120170	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	08/03/2022	4	1.600,00	1.600,00	
					Documento fiscal: Diversos - PROC.LICT. Nº012/22 ERRATA - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº012/2022. ERRATA.									
		120172	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	28/03/2022	3	610,00	610,00	
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA DO CARMO - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA DO CARMO DA SILVA CPF: 045.584.874-28.									
		120314	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	11/03/2022	1	1.934,00	1.934,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
		120315	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	11/03/2022	2	811,03	811,03	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0011 - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, 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
9675-1004-19

Página
54 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		120409	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	11/03/2022	1	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
		121700	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	31/03/2022	1	811,03	811,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		121702	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	31/03/2022	2	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		123630	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	07/03/2022	5	6.475,19	6.475,19
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DE MARÇO DE 2022.									
		123729	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	12/04/2022	3	811,03	811,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
		123730	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	12/04/2022	4	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
		123731	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	12/04/2022	1	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
		123732	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	12/04/2022	2	811,03	811,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
		123733	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	12/04/2022	2	811,03	811,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
08/03/2022	08/03/2022	120142	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2022	08/03/2022	3	2.431,23	2.431,23
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS MARÇO/22 - 08/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE									
		120263	1001 - GABINETE DO PREFEITO	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2022	08/03/2022	1	3.629,54	3.629,54
				Documento fiscal: Diversos - FILIAÇÃO DO MUNICIPIO - 08/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS (AICE) E ADESÃO A CARTA DAS CIDADES									
09/03/2022	09/03/2022	120580	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2022	17/03/2022	3	141,77	141,77
				Documento fiscal: Diversos - AGÊNCIA DO TRABALHO MARÇO/22 - 09/03/2022									
				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 2022.									
		121339	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2022	25/03/2022	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1212 - 09/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
10/03/2022	10/03/2022	120316	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	01/04/2022	2	5.834,16	5.834,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1394 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO PASSEIO ZERO KM, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		120400	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	14/03/2022	3	2.400,00	2.400,00



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
9675-1004-19

Página
55 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 0012 - 10/03/2022													
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													
120404			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	11/03/2022	1	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TRINTA INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO CURSO DE RETENÇÃO NA FONTE DE INSS E IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIDORES, NOVAS REGRAS DO E-													
121508			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	28/03/2022	1	5.597,86	5.597,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.066 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE													
121996			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	10/03/2022	23	0,04	0,04
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP MARÇO/22 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70.458-X MÊS MARÇO/2022.													
10/01/2022	121999		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	10/03/2022	3	46.983,29	46.983,29
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PARC60- MARÇO/22 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE MARÇO/2022.													
10/03/2022	122097		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	28/03/2022	1	748,92	748,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.064 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA													
122098			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	28/03/2022	1	242,87	242,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.059 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA													
122312			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	01/04/2022	1	26.215,33	26.215,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO													
122337			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	1	3.567,71	3.567,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE													
122340			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	29/03/2022	1	7.436,19	7.436,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE													
11/03/2022	11/03/2022	120765	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	21/03/2022	1	61.410,00	61.410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0651 - 11/03/2022													
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													
120766			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	21/03/2022	1	40.363,00	40.363,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0651 - 11/03/2022													
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													
120767			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	21/03/2022	1	5.725,45	5.725,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0651 - 11/03/2022													
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													
121189			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	14/03/2022	4	3.809,97	3.809,97
Documento fiscal: Diversos - CELPE QUADRAS E CAMPOS FEV/22 - 11/03/2022													
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													
121206			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	14/03/2022	6	845,34	845,34
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.CULTURA FEV/22 - 11/03/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
56 / 958

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: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA									
		121207	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	14/03/2022	7	3.462,59	3.462,59
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CEAVI FEV/22 - 11/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MÊS									
		122313	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	30/03/2022	1	1.805,00	1.805,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.887 - 11/03/2022									
14/03/2022	14/03/2022	120548	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	3	12.333,66	11.716,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 01/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO									
		120550	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	18/03/2022	1	263,00	263,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0100 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE E ABERTURA DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA									
		120551	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	18/03/2022	1	148,00	148,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0099 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, DESTA									
		120750	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	21/03/2022	1	22.991,35	22.991,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 11/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE									
		120752	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	21/03/2022	1	54.662,15	54.662,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 773.141 - 03/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA									
		122045	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	30/03/2022	1	609,00	609,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0102 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , DESTA PREFEITURA. CONFORME NF:102									
		122048	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	30/03/2022	1	560,00	560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0097 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTA									
		122049	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	30/03/2022	1	370,00	370,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0101 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE E ABERTURA DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA ,									
		122074	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	30/03/2022	1	415,00	415,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0098 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E RESINA) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 98									
		122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	622,54
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
		122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	14/03/2022	8	10.876,04	71,32
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
		122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	14/03/2022	8	10.876,04	106,93
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
57 / 958

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
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	14/03/2022	8	10.876,04	317,64
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	14/03/2022	8	10.876,04	836,75
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	14/03/2022	8	10.876,04	33,24
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	348,98
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	703,54
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	564,49
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	856,49
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	32,93
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	944,63
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	1.271,48
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	3.044,66
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	814,19
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	199,49
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
122732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	17/03/2022	8	10.876,04	106,74
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS FEV/22 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,													
15/03/2022	15/03/2022	120597	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2022	18/03/2022	2	63.510,28	55.444,49



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

58 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 0207 - 15/03/2022													
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													
121707	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2022	17/03/2022	7	47.555,02	47.555,02
Documento fiscal: Diversos - CELPE CONTAS EM ATRAZO 2021 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,													
122073	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2022	15/03/2022	1	2.926,52	2.926,52
Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO ALVARÁ HABITE-SE - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ALVARÁ/HABITE-SE - NOTIFICAÇÃO 162900001206294.													
122334	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2022	29/03/2022	1	244,67	244,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NA RUA MADRE LUCILIA MAGALHÃES ,S/N, BAIRRO MAUÉS, CONFORME CONTRATO Nº 082/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº													
123058	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		41.929.876/0001-02 - ASSOCIAÇÃO DOS GU					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2022	18/04/2022	1	16.490,00	16.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PROMOÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO													
123736	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		07.057.501/0001-53 - BRAZ CORDEIROZEC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2022	03/05/2022	1	44.800,00	44.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO HÍBRIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO													
16/03/2022	16/03/2022	120578	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	17/03/2022	2	1.005,06	1.005,06
Documento fiscal: Diversos - CELPE HABITAÇÃO - 16/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTE													
120581	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	18/03/2022	1	8.282,07	8.282,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE													
120586	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	17/03/2022	3	4.650,00	4.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0112 - 16/03/2022													
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													
120828	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	17/03/2022	3	10.895,67	10.895,67
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE PREFEITURA DEZ/21 - 16/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
120829	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	17/03/2022	3	4.098,93	4.098,93
Documento fiscal: Diversos - CELPE CAMPOS EM ATRAZO. - 16/03/2022													
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													
120830	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	17/03/2022	6	206,69	206,69
Documento fiscal: Diversos - CELPE CEAVI CONTAS EM ATRAZO - 16/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. CONTAS													
121005	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		20.945.413/0001-56 - VIANORTE LOCAÇÃO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	23/03/2022	1	27.574,40	23.162,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0065 - 09/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMENTO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL GILVANETE VIEIRA GUEDES -													
121992	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		26.081.343/0001-11 - G FIGUEREDO COME					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	17/03/2022	1	48.600,00	48.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0237 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTES AOS VEÍCULOS LOTADOS NA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO													
122055	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	21/03/2022	2	25.515,50	25.515,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1237 - 18/02/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

59 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE									
		123115	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	16/03/2022	18	59,45	59,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 MARÇO/22 - 16/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1- MÊS MARÇO/2022.									
		123145	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	16/03/2022	23	9.194,04	9.194,04
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 16-0 MARÇO/22 - 16/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0- MÊS MARÇO/2022.									
17/03/2022	17/03/2022	120753	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	18/03/2022	9	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - PROCE. LITIC Nº 025/2022. - 17/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº025/2022.									
		121007	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	22/03/2022	1	182.716,92	182.716,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0136 - 17/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME									
		121008	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	22/03/2022	1	99.433,14	99.433,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 17/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME									
		121009	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	22/03/2022	1	3.868,00	3.868,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0013 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
		121010	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	22/03/2022	2	1.622,05	1.622,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
		121995	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	17/03/2022	22	181,69	181,69
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 15.244-7 MARÇO/22 - 17/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 15.244-7 MÊS MARÇO/2022.									
		122360	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.400.406/0001-88 - ANTONIO JOSE DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	31/03/2022	1	16.400,02	16.400,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 718 - 17/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI`S DESTINADO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA PREFEITURA.									
		122429	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	21/03/2022	1	16.170,00	16.170,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.243 - 22/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELA PARA CASA PET, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF: 1243									
		123654	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.747.634/0002-99 - DENTAL VITORIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	11/05/2022	2	873,98	873,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0256 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ACUPUTURA DESTINADO AO PROJETO QUE FORNECECE APOIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº									
18/03/2022	18/03/2022	120754	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2022	21/03/2022	3	249,33	249,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10286 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
		120755	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2022	21/03/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.991 - 18/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET (COFFEE BREAK) DESTINADO AO 1º ENCONTRO DE ESTAGIÁRIOS COM OBJETIVO DE OPORTUNIZAR CONHECIMENTOS SOBRE									
		120758	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2022	21/03/2022	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039992 - 18/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET(CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DESTINADO AO CURSO DE RETENÇÃO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
60 / 958

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	
120760		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20	Paulo Roberto	18/03/2022	18/03/2022	3	2.814,00	2.814,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONFEDERAÇÃO - 18/03/2022															
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															
120793		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	18/03/2022	21/03/2022	3	114,90	114,90
Documento fiscal: Diversos - COMPESA CEAVI FEV/22 - 18/03/2022															
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.															
120796		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	18/03/2022	21/03/2022	3	3.502,23	3.502,23
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA PREFEITURA FEV/22 - 18/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS FEVEREIRO 2022.															
121150		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82	ALFER ALUGUEL DE C				253.288.834-20	Paulo Roberto	18/03/2022	24/03/2022	2	19.800,00	19.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 18/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, COMO: PODA DE ÁRVORE, LIMPEZA DE VIAS, TROCA DE LÂMPADAS E LANÇAMENTO DE															
122805		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20	Paulo Roberto	18/03/2022	04/04/2022	2	1.242,07	1.242,07
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER FEV/02 - 18/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS FEVEREIRO															
122818		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20	Paulo Roberto	18/03/2022	18/03/2022	28	0,56	0,56
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 70.458-X - 18/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70.458-X MÊS MARÇO/2022.															
123151		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20	Paulo Roberto	18/03/2022	18/03/2022	11	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7 MARÇO/22 - 18/02/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15244-7 MARÇO 2022.															
21/03/2022	21/03/2022	120407	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	12.985.508/0001-75	LUCENILDO FELISBER				253.288.834-20	Paulo Roberto	11/03/2022	01/04/2022	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0052 - 21/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL DO CARNAVAL 2022.															
120779		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.863.311/0001-61	TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20	Paulo Roberto	21/03/2022	25/03/2022	3	4.147,20	4.147,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0090 - 20/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO À LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 - LEI GERAL DE															
120790		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20	Paulo Roberto	21/03/2022	21/03/2022	2	14.526,57	14.526,57
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREFEITURA MARÇO/21 - 21/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
120826		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75	EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20	Paulo Roberto	21/03/2022	21/03/2022	7	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PROCE LIC. Nº026 - 21/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº026/2022.															
120991		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	43.750,00	32.256,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3562 - 21/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. MARÇO 2022.															
120993		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	4.910,80	4.507,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3563 - 21/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. MARÇO 2022.															
120995		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	2	9.470,00	7.522,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3565 - 21/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. MARÇO 2022.															
120999		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	22.481,02	16.269,04



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
9675-1004-19

Página
61 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 3572 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. MARÇO 2022.								
121001		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	64	781,26	781,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3575 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. MARÇO 2022.								
121002		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	4.646,76	3.323,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3578 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2022.								
121004		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	65	1.548,92	1.548,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3580 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2022.								
121011		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	14.214,32	14.214,32
				Documento fiscal: Diversos - GUIA MERCELO TORRES FEV/22 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL,								
121012		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	1	31.355,23	31.355,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010283 - 01/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO								
121020		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	2.399,88	2.040,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3605 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2022.								
121023		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	1	18.499,81	13.240,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3608 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. MARÇO 2022.								
121025		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	67.963,79	42.282,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3611 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2022.								
121027		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	66	1.863,45	1.863,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3614 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2022.								
121029		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	11.580,45	7.927,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3616 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2022.								
121034		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	8.733,69	5.857,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3617 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2022.								
121036		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	15.869,61	10.107,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3620 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2022.								
121038		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	1.212,00	1.212,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3622 - 21/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. MARÇO 2022.								
121040		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	67	778,36	778,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3623 - 21/03/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
62 / 958

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 VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2022.								
		121045	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	2	4.739,13	3.452,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3624 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2022.								
03/01/2022	121050	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	3	6.413,23	6.413,23	
					Documento fiscal: Diversos - DARF 13407-720113/2018-31 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31.								
		121054	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	3	50.875,03	50.875,03	
					Documento fiscal: Diversos - DARF PROC. Nº10480-723821/2011-87 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/2011-87 -								
		121058	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	3	3.574,17	3.574,17	
					Documento fiscal: Diversos - DARF 13407-720112/2018-97 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97- VENCIMENTO MARÇO 2022.								
21/03/2022	121087	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	58.533,41	43.672,87	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3626 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. MARÇO 2022.								
		121089	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	9	677,64	677,64	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3627 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS À DISPOSIÇÃO. MARÇO 2022.								
		121090	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	68	1.081,08	1.081,08	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3628 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) FUNCIONARIOS À DISPOSIÇÃO. MARÇO 2022.								
		121091	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	246.447,23	142.177,16	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3629 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2022.								
		121093	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	69	7.302,55	7.302,55	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3630 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2022.								
		121094	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	2.933,80	2.651,34	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3631 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2022.								
		121096	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	2.144,25	1.932,24	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3632 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2022.								
		121098	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	5	179.708,24	135.340,80	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3633 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2022.								
		121100	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	10	56,47	56,47	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3634 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2022.								
		121101	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	5.807,26	4.864,39	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3635 - 21/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2022.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
63 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
121103		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	70	842,24	842,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3636 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2022.									
121104		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	6	1.242,25	1.062,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3637 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2022.									
121221		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	5.718,00	5.718,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0611 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME NF: 611									
121243		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	7	1.439,37	789,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3643 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2022.									
121246		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	4.829,11	3.598,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3644 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2022.									
121248		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	5.139,51	4.409,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3645 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. MARÇO 2022.									
121250		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	11	56,47	56,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3646 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. MARÇO 2022.									
121252		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	1.586,21	899,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3647 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2022.									
121254		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	12	112,94	112,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3648 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2022.									
121257		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	71	1.134,91	1.134,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3650 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2022.									
121258		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	1.544,74	1.320,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3651 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2022.									
121260		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	3.590,74	2.500,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3652 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2022.									
121262		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	625.179,35	370.350,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3653 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2022.									
121265		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	21.627,50	18.400,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3654 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2022.									
121267		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	72	10.734,91	10.734,91



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
9675-1004-19

Página
64 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 3655 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: OAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2022.													
121268		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	73	5.975,00	5.975,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3656 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2022.													
121279		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	2.950,00	2.719,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3666 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. MARÇO 2022.													
121281		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	74	3.350,00	3.350,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3667 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. MARÇO 2022.													
121282		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	5	5.800,00	4.604,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3668 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2022.													
121284		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	75	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3669 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2022.													
121285		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3670 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MARÇO 2022.													
121286		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	76	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3671 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MARÇO 2022.													
121287		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	24.684,00	20.075,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3672 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2022.													
121289		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	77	1.540,00	1.540,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3673 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2022.													
121290		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	22.280,80	19.218,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3674 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2022.													
121292		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	78	8.030,00	8.030,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3675 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2022.													
121293		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	14.812,00	11.952,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3676 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2022.													
121295		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	79	4.400,00	4.400,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3678 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2022.													
121296		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	21.502,00	18.140,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3679 - 21/03/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
66 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
121317		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	62.500,35	55.811,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3693 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. MARÇO 2022.									
121319		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	87	10.870,00	10.870,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3694 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. MARÇO 2022.									
121320		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	6	26.115,00	21.284,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3695 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. MARÇO 2022.									
121322		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	88	10.205,00	10.205,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3696 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. MARÇO 2022.									
121323		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	107.005,88	96.271,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3697 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2022.									
121325		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	89	44.980,00	44.980,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3698 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2022.									
121326		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	68.885,41	61.905,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3699 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2022.									
121328		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	90	15.460,00	15.460,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3700 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2022.									
121331		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	91	15.881,11	15.881,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3702 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS, 1/3 FERIAS RESCISÃO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2022.									
121333		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	30.852,00	26.757,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3703 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MARÇO 2022.									
121335		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	92	17.010,00	17.010,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3704 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MARÇO 2022.									
121336		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	16.556,00	13.574,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3705 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2022..									
121338		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	93	2.480,00	2.480,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3706 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2022.									
121340		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	52.376,03	43.761,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3707 - 21/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2022.									
121342		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	94	17.040,00	17.040,00



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
9675-1004-19

Página
67 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 3708 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2022.													
121343		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	6	20.872,21	17.410,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3709 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2022.													
121345		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	95	5.520,00	5.520,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3710 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2022.													
121692		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	33.658,10	28.736,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3717 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2022.													
121692		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	05/04/2022	3	33.658,10	4.921,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3717 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2022.													
121693		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	253.778,59	240.005,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3718 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2022.													
121693		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	05/04/2022	3	253.778,59	13.772,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3718 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2022.													
121697		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	2	3.283,99	3.283,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3722 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2022.													
121698		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	9.990,75	9.990,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3723 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. MARÇO 2022.													
121699		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	4	238.438,44	238.438,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3724 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2022.													
121731		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	4	363,13	363,13
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. CULTURA FEV/22 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DEST													
121734		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	5	111,10	111,10
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECULT FEV/22 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DEST													
121746		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	28/03/2022	3	57,45	57,45
Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA FEV/22 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2022.													
122819		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	21/03/2022	29	1.382,00	1.382,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73058-0 MARÇO/22 - 21/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73058-0 MÊS MARÇO/2022.													
122983		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	21/03/2022	1	5.972,33	5.972,33
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL GUILHERME JOSÉ - 21/03/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
69 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
123105		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	2	2.537,22	32,56
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS PENDECIAS DE 2021. - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO													
123105		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	2	2.537,22	35,57
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS PENDECIAS DE 2021. - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO													
123105		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	2	2.537,22	29,39
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS PENDECIAS DE 2021. - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO													
123105		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	2	2.537,22	107,78
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS PENDECIAS DE 2021. - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO													
123105		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	2	2.537,22	35,48
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS PENDECIAS DE 2021. - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO													
123105		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	2	2.537,22	2.168,35
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS PENDECIAS DE 2021. - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO													
123105		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	2	2.537,22	28,60
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS PENDECIAS DE 2021. - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO													
123105		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	2	2.537,22	35,51
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS PENDECIAS DE 2021. - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO													
123113		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	1	32.734,53	32.734,53
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP 73005-X- MARÇO/22 - 10/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MARÇO 2022 CONTA 73005-X.													
123114		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	2	6.163,81	6.163,81
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MARÇO 2022 CONTA 73005-X.													
123713		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2022	22/03/2022	4	5.312,00	5.312,00
Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇA MÊS JAN/22 - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA													
23/03/2022	23/03/2022	121220	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2022	23/03/2022	3	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0610 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE													
121225		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2022	23/03/2022	5	32.922,83	32.922,83
Documento fiscal: Diversos - CELPE ABRIGO DOS IDOSOS 2021 - 23/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,													
121228		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2022	23/03/2022	6	4.070,36	4.070,36
Documento fiscal: Diversos - CELPE DEFENSORIA PUBLICA 2021. - 23/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,													
121245		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2022	23/03/2022	3	179.630,16	179.630,16



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
72 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		123737	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	07.057.501/0001-53 - BRAZ CORDEIROZEC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2022	03/05/2022	2	19.200,00	19.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 24/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO HÍBRIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO													
25/03/2022	25/03/2022	121528	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	28/03/2022	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 4ª PARCELA - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA													
		121539	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.777.334-68 - ROBERTO SEVERINO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	28/03/2022	3	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 4ª PARCELA ROBERTO - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA													
		121957	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	29/03/2022	3	605,72	605,72
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LIC.029/2022 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022.													
		122195	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.312.813/0001-03 - RAMOS E LOURENCO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	30/03/2022	1	8.000,00	7.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0102 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO E TERMO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA													
		123580	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.890.696/0001-25 - ASSOCIACAO PERNA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	28/03/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - ASSOCIAÇÃO PE DE MULHERES - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NAIZE ABREU DE SIQUEIRA - MATRÍCULA DE Nº 182381-1, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES E NEGÓCIOS APMDC,													
		123587	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	25/03/2022	1	1.557,94	1.557,94
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL ANDREA GOMES BEZERRA - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANDREA GOMES BEZERRA - Nº PROCESSO: 0002842-39.2010.8.17.1590; CONTA 15163-7, EM 25/03/2022.													
		123589	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	25/03/2022	1	3.540,22	3.540,22
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL ANDREA GOMES BEZERRA. - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANDREA GOMES BEZERRA - Nº PROCESSO: 0002842-39.2010.8.17.1590; CONTA 21204-0, EM 25/03/2022.													
		123591	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	25/03/2022	1	10.848,14	10.848,14
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL EDILENE ALEXANDRE DE MOURA - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE EDILENE ALEXANDRE DE MOURA - Nº PROCESSO: 0000726-50.2016.8.17.1590; CONTA 21204-0, EM 25/03/2022.													
		123711	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	12/04/2022	1	7.580,00	7.580,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.													
		123715	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	12/04/2022	1	2.572,00	2.572,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO.													
		123716	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	19/04/2022	1	1.010,00	1.010,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO.													
		123718	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	12/04/2022	1	751,30	751,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO													
		123720	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2022	12/04/2022	1	1.188,00	1.188,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLO DE ETIQUETAS DE SENHA NUMERADA DE 3 DIGITOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTE													
28/03/2022	28/03/2022	121749	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	28/03/2022	3	1.024,70	1.024,70



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
9675-1004-19

Página
73 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 ANTÔNIO MANOEL MARÇO/22 - 28/03/2022									
				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									
121754			1001 - GABINETE DO PREFEITO	104.410.444-92 - AMARA TOMAZ DE AQUIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	29/03/2022	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMARA TOMAZ MAR/22 - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI SEVERINO DA COSTA GOMES, Nº 39- MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO									
121757			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	192.290.894-00 - JOSENITA DE MELO VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	28/03/2022	3	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSENITE MARÇO/22 - 28/03/2022									
				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									
121760			52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	28/03/2022	3	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIO MARÇO/22 - 28/03/2022									
				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									
121762			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	29/03/2022	3	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA MARÇO/22 - 28/03/2022									
				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									
121767			1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	28/03/2022	3	1.266,15	1.266,15
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA BERG MARÇO/22 - 28/03/2022									
				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									
121769			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	29/03/2022	3	8.120,00	8.120,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA MARÇO/22 - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO									
121771			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	29/03/2022	3	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE MARÇO/22 - 28/03/2022									
				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									
121774			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.032.350/0001-04 - VERA CRUZ FUTEBOL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	29/03/2022	4	25.000,00	23.750,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVENIO VERA CRUZ 4ª PARCELA - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CREDOR SUPRACITADO , CONCORME LEI MUNICIPAL Nº 4.562/2021. 4º PARCELA.									
121776			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	29/03/2022	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL INSTITUTO HISTORICO MARÇO/22 - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM CREDOR SUPRACITADO, QUE TEM POR OBJETO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO,									
121777			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	07.784.087/0001-84 - COOPEG - COOPERAT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	12/04/2022	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CONSELHO MUNICIPAL MARÇO/22 - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O CREDOR SUPRACITADO COM OBJETO DE CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ALUGUEL DE									
122273			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	05/04/2022	1	111.906,36	99.372,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 78 GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº									
122297			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	01/04/2022	1	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0014 - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL,									
122821			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2022	28/03/2022	30	365,34	365,34
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 MARÇO/22 - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73058-0 MÊS MARÇO/2022.									
29/03/2022	29/03/2022	121962	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	5	226,22	226,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010278 - 01/03/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

75 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		123112	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	3	5.595,67	164,13
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS EM ATRAZO 2021, 2022 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO									
		123112	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	3	5.595,67	1.236,10
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS EM ATRAZO 2021, 2022 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO									
		123763	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	01/04/2022	1	993,12	993,12
				Documento fiscal: Diversos - CELPE FATURA CAMPO RUA UNIÃO 01/22; 02/22 ; 03/22 - 29/03/2022									
				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									
30/03/2022	30/03/2022	122242	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	31/03/2022	12	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304228554 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO PLANIAL TIMÉTRICO DO ANTIGO ZOOLOGICO NO BAIRRO									
		122243	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	31/03/2022	13	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8304234339 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE									
		122245	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	31/03/2022	14	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - CREA BOLETO Nº8304232591 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VARIAS PROJETO AV: HENRIQUE DE HOLANDA,									
		122254	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	31/03/2022	15	108,69	108,69
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA BOLETO Nº16172635 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE									
		122339	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.016.047/0001-62 - BRUNO ALEXANDRE B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	15/06/2022	1	24.419,55	4.699,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0111 - 22/03/2022									
				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 -									
		122809	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	30/03/2022	24	201,43	201,43
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7 MARÇO/22 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 15244-7 MÊS MARÇO/2022.									
		122810	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	30/03/2022	25	2,33	2,33
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X MARÇO/22 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X MÊS MARÇO/2022.									
		122812	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	30/03/2022	26	21.086,21	21.086,21
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X MARÇO/22 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-X MÊS MARÇO/2022.									
		122815	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	30/03/2022	27	128,92	128,92
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 283.141-4 MARÇO/22 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 283.141-4 MÊS MARÇO/2022.									
		122826	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	10	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TIAGO DA SILVA - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. TIAGO DA SILVA FRANCISCO, CPF: 124.095.384-44. - DO EMPENHO: 563/2022									
		122832	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	11	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL THAIS DE LIMA LEITE - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. THAIS DE LIMA LEITE, CPF: 130.759.884-64. - DO EMPENHO: 564/2022									
		122835	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	27/05/2022	12	262,00	262,00



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
9675-1004-19

Página
76 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. SUELEN KETTILY DE OLIVEIRA SENA, CPF: 145.368.004-76.									
122838		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	13	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MATHEUS EDUARDO - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MATHEUS EDUARDO DE SANTANA SILVA, CPF: 708.373.874-26. - DO EMPENHO: 569/2022									
122842		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	18/04/2022	14	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDRESSA SILVERIO - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. ANDRESSA SILVERIO TENORIO, CPF: 125.268.924-14. - DO EMPENHO: 578/2022									
122843		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	18/04/2022	15	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIOGO LIMA DE BARROS - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. DIOGO LIMA DE BARROS, CPF: 110.633.444-25. EMPENHO: 576/2022									
122846		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	16	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LIVIA RODRIGUES DA SILVA - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. LIVIA RODRIGUES DA SILVA, CPF: 710.285.234-75. - DO EMPENHO: 570/2022									
122848		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	17	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LEISA CRISTINA - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. LEISA CRISTINA BARRETO DA SILVA, CPF: 896.547.494-91. - DO EMPENHO: 572/2022									
122855		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		896.547.494-91 - LEISA CRISTINA BARRET				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.218 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
122858		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	18	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ADRIANA CRISTINA - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. ADRIANA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES, CPF: 822.671.384-68. - DO EMPENHO: 574/2022									
122859		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	19	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSE FLAVIO BATISTA - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOSE FLAVIO BATISTA FELIX, CPF: 088.742.314-07. - DO EMPENHO: 575/2022									
122861		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	20	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JAIRENE RODRIGUES SILVA - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JAIRENE RODRIGUES SILVA, CPF: 896.721.784-68. - DO EMPENHO: 586/2022									
122862		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		110.633.444-25 - DIOGO LIMA DE BARROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.970,00	1.654,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.206 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
122864		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		710.285.234-75 - LIVIA RODRIGUES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	14/04/2022	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.219 - 23/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
122867		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		125.268.924-14 - ANDRESSA SILVERIO TEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.970,00	1.654,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.207 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
122869		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		708.373.874-26 - MATHEUS EDUARDO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	14/04/2022	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.220 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
122871		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	21	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JAIRANE RODRIGUES - 30/03/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
78 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
122907		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	28	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ROMILDO JOSÉ - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. ROMILDO JOSÉ DA SILVA, CPF: 609.722.974-72. - DO EMPENHO: 587/2022													
122909		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	29	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SUELY TRAJANO - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. SUELY TRAJANA DA SILVA, CPF: 082.372.964-86.													
122910		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	30	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA CRISTINA - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA CRISTINA BATISTA DOS ANJOS, CPF: 078.694.844-23. - DO EMPENHO: 589/2022													
123033		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	2	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TATIANE MARIA NUNES - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. TATIANE MARIA NUNES CABRAL, CPF: 101.378.624-66. - DO EMPENHO: 600/2022													
123038		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	3	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FILIPE RIBEIRO - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. FILIPE RIBEIRO CHAVES, CPF: 118.544.264-27. - DO EMPENHO: 598/2022													
123039		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	4	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL RICARDO JOSÉ - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. RICARDO JOSÉ DA SILVA, CPF: 049.193.564-12. - DO EMPENHO: 597/2022													
123040		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	5	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL THAIS CONCEIÇÃO - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. THAIS CONCEIÇÃO DE FREITAS, CPF: 113.955.734-33. - DO EMPENHO: 596/2022													
123042		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	27/04/2022	6	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EVANDRO FRANCISCO - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EVANDRO FRANCISCO NUNES, CPF: 093.875.834-90.													
123043		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	101.378.624-66 - TATIANE MARIA NUNES C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.205 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA													
123045		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	049.193.564-12 - RICARDO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.227 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA													
123046		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	7	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EGMA ELOIZA - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EGMA ELOIZA BEZERRA DE LIMA, CPF: 123.129.744-10. - DO EMPENHO: 601/2022													
123049		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	8	480,00	480,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL PAULO JOSÉ DE SANTANA - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. PAULO JOSÉ DE SANTANA TEXEIRA, CPF: 932.842.334-15. - DO EMPENHO: 602/2022													
123050		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	118.544.264-27 - FILIPE RIBEIRO CHAVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.209 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA													
123051		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	9	480,00	480,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA JANICLEIDE - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA JANICLEIDE DE SALES, CPF: 051.826.444-00.													
123056		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	932.842.334-15 - PAULO JOSÉ DE SANTANA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	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 9675-1004-19	Página 79 / 958
-------------------------------	--	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 - 040.204 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123101		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	26.081.343/0001-11 - G FIGUEREDO COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	01/04/2022	1	10.440,00	10.440,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DIANTEIROS12.4-24 PARA VEÍCULO (TRATOR POLDAÇÃO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
123103		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	26.081.343/0001-11 - G FIGUEREDO COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	01/04/2022	1	35.760,00	35.760,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATORZE PNEUS DIRECIONAIS E TRAÇÃO PARA VEÍCULOS (CAÇAMBA, F4.000 E RETRO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE									
123194		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	123.129.744-10 - EGMA ELOIZA BEZERRA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.670,00	1.402,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.208 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123272		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	051.826.444-00 - MARIA JANECLEIDE DE SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	2.400,00	1.998,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.203 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123289		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	896.717.164-15 - MARLENE FELIX DE ALMEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	14/04/2022	1	2.400,00	1.998,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.200 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123294		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	099.704.954-53 - SEVERINO AGRIPINO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	2.400,00	1.998,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.201 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123296		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	19/04/2022	10	334,00	334,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCIANO DA SILVA DOS ANJOS - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. LUCIANO DSILVA DOS SANTOS, CPF: 037.270.944-35. - DO EMPENHO: 599/2022									
123744		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	037.270.944-35 - LUCIANO DA SILVA DOS A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	2	1.670,00	1.402,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.226 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123746		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	082.372.964-86 - SUELY TRAJANO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.310,00	1.100,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.210 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123749		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	609.722.974-72 - ROMILDO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.310,00	1.100,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.225 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123751		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	078.694.844-23 - MARIA CRISTINA BATISTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.310,00	1.100,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.211 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123753		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	113.955.734-33 - THAIS CONCEIÇÃO DE FR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.670,00	1.402,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.228 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123755		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	048.879.614-80 - MARIA DE LOURDES VICE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	13/04/2022	1	1.970,00	1.654,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.231 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA									
123757		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	093.875.834-90 - EVANDRO FRANCISCO NU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	25/04/2022	1	1.670,00	1.402,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.230 - 30/03/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 80 / 958
-------------------------------	--	---------------------------

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 A ENTREGA DE CARNÊS DO IPTU/2022 (CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA REALIZA), NAS RESIDÊNCIAS DESTA MUNICÍPIO.													
31/03/2022	31/03/2022	122391	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	7	8.148,78	8.148,78
Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS ADVOCATICIOS ALCIONE ALMEIDA - 31/03/2022													
		122396	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	8	8.148,78	8.148,78
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-													
Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS ADV. FELIX OLIVEIRA - 31/03/2022													
		122396	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	12/04/2022	8	8.148,78	-8.148,78
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-													
Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS ADV. FELIX OLIVEIRA - 31/03/2022													
		122396	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	12/04/2022	8	8.148,78	8.148,78
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-													
Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS ADV. FELIX OLIVEIRA - 31/03/2022													
		122430	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	01/04/2022	1	2.864,00	2.378,22
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 - 040.255 - 31/03/2022													
		122435	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	01/04/2022	6	572,80	572,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA DIVULGAÇÃO DE IPTU/2022 ,QUE ACONTECERÁ DURANTE 11 DIAS, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO/2022 A 30 DE MARÇO/2022 -													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.255 - 31/03/2022													
		122671	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	05/04/2022	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL - JOSÉ BARBOSA DE ALBUQUERQUE - CPF: 665.991.724-15 DO EMPENHO 548/2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 31/03/2022													
		122672	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	067.592.614-96 - LUCAS SILVERIO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	06/04/2022	1	2.162,00	1.814,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.251 - 31/03/2022													
		122693	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	034.688.514-05 - MARCELO FELICIANO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	06/04/2022	1	2.162,00	1.814,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTOR (GRAFITEIRO) DESTINADO A TRAVESSA CAPITÃO FAGUNDES, DESTA MUNICÍPIO.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.250 - 31/03/2022													
		122696	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	131.104.634-82 - HUGO ESTEVÃO ARAUJO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	06/04/2022	1	2.162,00	1.814,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTOR (GRAFITEIRO) DESTINADO A TRAVESSA CAPITÃO FAGUNDES, DESTA MUNICÍPIO.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.252 - 31/03/2022													
		122705	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	08/04/2022	7	432,40	432,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTOR (GRAFITEIRO) DESTINADO A TRAVESSA CAPITÃO FAGUNDES, DESTA MUNICÍPIO.													
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL HUGO ESTEVÃO - 31/03/2022													
		122707	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	08/04/2022	8	432,40	432,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. HUGO ESTEVÃO ARAÚJO DA SILVA CPF: 131.104.634-82.													
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARCELO FELICIANO - 31/03/2022													
		122709	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	08/04/2022	9	432,40	432,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL - MARCELO FELICIANO DA SILVA - CPF: 034.688.514-05 DO EMPENHO 560/2022.													
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCAS SILVERIO - 31/03/2022													
		122719	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	06/04/2022	1	13.610,00	12.929,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL - LUCAS SILVERIO DA SILVA - CPF: 067.592.614-96 DO EMPENHO 549/2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0115 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA GRADE DE ARADO E RECUPERAÇÃO GERAL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PARECER													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

81 / 958

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	
122722		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	43.690.628/0001-79	TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	06/04/2022	1	17.500,00	16.625,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0118 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO FRENTE COMPLETA COM FUNILARIA , PINTURA E ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO L200 - PLACA PYE 3022 PERTENCENTE A GUARDA															
122724		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79	TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	06/04/2022	1	4.480,00	4.256,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0116 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA DA PATROL XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURÍDICO, EM															
122727		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79	TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	06/04/2022	1	10.606,00	10.606,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 020 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 01 310L PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO,															
122728		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79	TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	06/04/2022	1	1.800,00	1.710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0117 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE RETROESCAVADEIRA 01 310L PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER															
122841		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	4	136,44	78,99
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CEAVI FEV/22 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MÊS DE															
122841		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	4	136,44	57,45
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CEAVI FEV/22 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MÊS DE															
122844		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	2	849,11	57,45
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PRAÇAS FEV/22 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2022.															
122844		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	2	849,11	57,45
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PRAÇAS FEV/22 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2022.															
122844		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	2	849,11	57,45
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PRAÇAS FEV/22 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2022.															
122844		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	2	849,11	619,31
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PRAÇAS FEV/22 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2022.															
122849		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	71,81
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,															
122849		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	15,45
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,															
122849		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	21,54
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,															
122849		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64	COMPESA				253.288.834-20	Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	148,86



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
9675-1004-19

Página
82 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	130,26
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	129,26
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	57,45
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	172,34
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	4.891,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	1.305,38
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	129,26
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	144,57
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	1.736,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	779,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	129,26
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	129,26
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,								
122849		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	678,11
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

83 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,													
122849	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	1.462,19	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,													
122849	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	207,67	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,													
122849	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	57,45	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,													
122849	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	3	12.584,77	57,45	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS PUBLICOS,													
122893	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	19/04/2022	25	480,00	480,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA LETICIA - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA LETICIA DE SALES MELO, CPF: 125.421.684-74. - DO EMPENHO: 581/2022													
123116	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	19	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 MARÇO/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4 MÊS MARÇO/2022.													
123117	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	20	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71009-4 MARÇO/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71009-4 MÊS MARÇO/2022.													
123118	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	21	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 MARÇO/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 MÊS MARÇO/2022.													
123119	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	22	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 672005-9 MARÇO/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672005-9 MÊS MARÇO/2022.													
123120	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	8	34,45	34,45	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 MARÇO/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15163-7 MARÇO 2022.													
123121	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	9	11,00	11,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 31260-6 MARÇO/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 31260-6 MARÇO 2022.													
123146	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	24	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71030-2- MARÇO/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71030-2 MÊS MARÇO/2022.													
123147	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	10	5.870,55	5.870,55	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.012-2 MARÇO/22 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2 MARÇO 2022.													
123291	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	125.421.684-74 - MARIA LETICIA DE SALES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	13/04/2022	1	2.400,00	1.998,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.256 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A 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
9675-1004-19

Página
84 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		123721	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	12/04/2022	3	13.260,00	13.061,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24166 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS													
01/04/2022	01/04/2022	122563	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	04/04/2022	2	110.901,98	110.901,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011283 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		122564	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	04/04/2022	2	5.315,17	5.315,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011275 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		122565	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	04/04/2022	7	5.602,37	5.602,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011274 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		122566	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	04/04/2022	8	667,61	667,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011287 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		122567	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	04/04/2022	9	1.166,83	1.166,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011280 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		122568	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	04/04/2022	10	1.227,23	1.227,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011276 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		122616	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	04/04/2022	2	2.055,98	2.055,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011278 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		122618	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	05/04/2022	1	21.730,00	21.404,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3770 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 037/2022. PERIODO 12 MESES.													
		122651	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	04/04/2022	4	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.591 - 01/04/2022													
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													
		122653	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	05/04/2022	3	9.944,44	9.944,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049 - 01/04/2022													
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													
		123064	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	08/04/2022	2	59.900,00	59.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011281 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		123068	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	11/04/2022	3	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA													
		123069	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	08/04/2022	11	4.534,23	4.534,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011286 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
		123071	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	22/04/2022	1	23.402,50	23.402,50



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
9675-1004-19

Página
85 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 0674 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE									
		123738	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	12/04/2022	3	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2178 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE									
		123739	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	12/04/2022	3	9.780,00	9.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2181 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE									
		123740	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	12/04/2022	3	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2180 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE									
		123741	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	12/04/2022	3	19.560,00	19.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2179 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE									
		123742	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	13/04/2022	3	14.670,00	14.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2182 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE									
		123803	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.890.696/0001-25 - ASSOCIACAO PERNA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	08/04/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - ASSOCIAÇÃO MULHERES NIELLY XAVIER - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NIELLY XAVIER - MATRÍCULA DE Nº 183201, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES E NEGÓCIOS APMDC, A SER REALIZADO NO DIA									
		123805	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.890.696/0001-25 - ASSOCIACAO PERNA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	08/04/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - ASSOCIAÇÃO MULHERES MARIA ROSEANE - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ROSEANE DE SANTANA - MATRÍCULA DE Nº 180705, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES E NEGÓCIOS APMDC, A SER									
		123807	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.890.696/0001-25 - ASSOCIACAO PERNA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	08/04/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - ASSOCIAÇÃO MULHERES KÁTIA CARVALHO - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ROSEANE DE KÁTIA CARVALHO - MATRÍCULA DE Nº 190684, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES E NEGÓCIOS APMDC, A									
		123810	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	18/04/2022	1	13.260,00	13.061,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24167 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021									
		123824	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	18/04/2022	11	9.750,00	9.116,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07110 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		123947	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	113.571.994-22 - MARCIO DE SOUZA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	12/04/2022	3	37,50	37,50
				Documento fiscal: Diversos - OF. 50/2022 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO , QUE ACOMPANHARÃO O PREFEITO , NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022, NO LANÇAMENTO DA PEDRA									
		124089	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	027.127.604-50 - LUCIANO HENRIQUE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	22/04/2022	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO LUCIANO HENRIQUE - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO DO PADRÃO DE FUTEBOL DO BOTAFOGO DO CAJÁ.									
04/04/2022	04/04/2022	122615	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2022	04/04/2022	1	1.003,36	1.003,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011277 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO									
		122655	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2022	11/04/2022	4	4.650,00	4.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0118 - 04/04/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
87 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		125187	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2022	28/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR REGINALDA - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		125230	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	197.894.754-20 - TEONILDO JOSE DE MOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2022	06/05/2022	1	6.357,80	3.054,06
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS - TEONILDO JOSE DE MOURA - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 218/2022. PARCELA 1/2									
		125230	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	197.894.754-20 - TEONILDO JOSE DE MOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2022	23/06/2022	1	6.357,80	3.054,06
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS - TEONILDO JOSE DE MOURA - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 218/2022. PARCELA 2									
		125278	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2022	14/04/2022	1	6.900,00	6.675,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5055 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS									
		125280	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2022	14/04/2022	1	8.100,00	8.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5055 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS									
06/04/2022	06/04/2022	123066	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	06/04/2022	18	108,69	108,69
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº16199439 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO EM IMPLANTAÇÃO DE QUISQUE NA PRAÇA 3 DE									
		123067	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	06/04/2022	19	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8304238021 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE A ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUISQUES COMERCIAIS									
		123082	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	22/04/2022	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AO MICRO COMERCIANTES 1ª PARC. - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		123084	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	27/04/2022	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		123086	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	053.733.454-82 - JOSINEIDE MARIA DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	22/04/2022	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MIRCO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		123087	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	22/04/2022	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 1ª PARCELA - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		123089	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	28/04/2022	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREDENDOR 1ª PARCELA - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		123719	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	13/04/2022	2	180.619,57	180.619,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 73 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE									
		123838	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	18/04/2022	1	16.980,70	16.980,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0667 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE , SACO DE 25KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS,									
		123956	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	27/04/2022	1	1.250,00	1.250,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
88 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 MICRO COMERCIANTE - 1ª PARCELA - 06/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
123958		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	197.863.364-53 - EDIVAN SEVERINO DOS S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	28/04/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 1ª PARCELA - 06/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
124160		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	22.265.371/0001-38 - WILSON COMÉRCIO E					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	22/04/2022	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2361 - 06/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTA													
07/04/2022	07/04/2022	123735	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	12/04/2022	4	14.316,74	14.316,74
Documento fiscal: Diversos - GUIA MARCELO TORRES MARÇO/22 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA													
123840		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	18/04/2022	12	56.702,91	51.178,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 07113 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFRENTE A ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NAS FONTES													
123842		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	18/04/2022	1	28.288,15	28.288,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 07113 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFRENTE A ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NAS FONTES													
124057		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	18/04/2022	3	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0032 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
124075		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	18/04/2022	5	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
124076		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	18/04/2022	3	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0036 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
124077		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	18/04/2022	3	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
124079		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	18/04/2022	3	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0033 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
124144		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	18/04/2022	4	10.490,92	10.490,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0673 - 04/04/2022													
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													
124188		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	22/04/2022	3	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS													
124599		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.593.124/0001-01 - MANOEL GOMES DA S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	12/05/2022	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POLIMENTO E REVESTIMENTO EM GRANITO DOS BANCOS DA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO, DESTA MUNICÍPIO.													
125220		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	20/04/2022	1	188,30	188,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0673 - 04/04/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
89 / 958

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 A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE														
08/04/2022	08/04/2022	126536	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2022	08/04/2022	7	274,60	274,60	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA PASEP18434-9 ABRIL/22 - 08/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 18434-9.														
		126537	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2022	08/04/2022	8	2,32	2,32	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 70458-X ABRIL/2022 - 08/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 70458-X.														
		126538	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2022	08/04/2022	9	40.316,34	40.316,34	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X ABRIL/22 - 08/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 73005-X.														
10/01/2022	126540	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2022	08/04/2022	4	47.236,84	47.236,84	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP/60 CONTA 73005-X ABRIL-22 - 08/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE ABRIL/2022.														
11/04/2022	11/04/2022	123766	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	11/04/2022	20	233,94	233,94	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304259096 - 11/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO														
		123767	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	11/04/2022	21	233,94	233,94	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304259207 - 11/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO FECHAMENTO DO CANAL DA														
		123799	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	18/04/2022	4	12.333,66	11.716,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 04/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE														
		123809	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	18/04/2022	10	40.695,00	40.695,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3519 - 01/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM														
		123814	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	084.755.104-00 - DIEGO ALBUQUERQUE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	13/04/2022	1	2.400,00	1.998,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.408 - 11/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA														
		123817	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	932.842.334-15 - PAULO JOSÉ DE SANTANA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	13/04/2022	1	2.400,00	1.998,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.409 - 11/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE RUA DOS CARNÊS DO IPTU E CIM 2022, DA CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA														
		123822	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	19/04/2022	11	480,00	480,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL PAULO JOSÉ - 11/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. PAULO JOSÉ DE SANTANA TEIXEIRA CPF:932.842.334-15. - DO EMPENHO: 449/2022														
		123823	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	19/04/2022	12	480,00	480,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIEGO ALBUQUERQUE - 11/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS CPF: 084.755.104-00. - DO EMPENHO: 448/2022														
		123837	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	18/04/2022	5	2.400,00	2.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 11/04/2022														
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														
		123918	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	11/04/2022	1	2.192,00	2.192,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039886 - 11/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM BRY COM SUBLIMAÇÕES E UNIFORMES (CAMISA E CALÇÃO) EM DRY ESPORTIVO COM SUBLIMAÇÃO FULL PARA A 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
9675-1004-19

Página
90 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
123920		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	27/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123921		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	27/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123922		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	28/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123923		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	28/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123925		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123926		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123927		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123930		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123933		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123934		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123935		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123937		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
123938		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
124593		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	1	758,00	758,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 11/04/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE PORTÃO , CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIA DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA									
124595		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	1	423,00	423,00



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
9675-1004-19

Página
91 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 111 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECCÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTA PREFEITURA.									
		124596	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	22/04/2022	1	426,00	426,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECCÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES E CONserto DE PORTAS) DESTINADO AO SETOR DE COMPRA, DESTA									
		124640	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	28/04/2022	1	7.800,00	7.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0252 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MARTELETE, ANDAIMES E PLATAFORMAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS,									
		124643	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	11/04/2022	1	7.653,14	7.653,14
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL MARIA CONCEIÇÃO - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA SILVA BARROS - Nº PROCESSO: 0001040-06.2010.8.17.1590;									
		124644	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	11/04/2022	1	6.490,63	6.490,63
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL REGINA NOBERTA - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE REGINA NOBERTA DA PAZ SILVA - Nº PROCESSO: 0002621-56.2010.8.17.1590; CONTA- 21204-0, EM									
		126551	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	11/04/2022	25	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 ABRIL/22 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 MÊS ABRIL/2022.									
12/04/2022	12/04/2022	124196	1001 - GABINETE DO PREFEITO	015.887.744-65 - JACICLEIDE MARIA DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	28/04/2022	1	880,00	739,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040416 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA DESTINADO AO EVENTO QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER, EM COMEMORAÇÃO AO									
		124201	1001 - GABINETE DO PREFEITO	783.780.284-53 - ERIVALDA MOURA DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	28/04/2022	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.418 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TREINAMENTO COM O TEMA: EDUCAÇÃO POSITIVA NO TRABALHO, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA MULHER , QUE SERÁ REALIZADO NOS									
		124210	1001 - GABINETE DO PREFEITO	385.544.534-68 - MARIA JOSE MARQUES PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	22/04/2022	1	800,00	672,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.442 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CURSO DE TORTAS SALGADAS QUE SERÁ OFERECIDO NOS DIAS 19 E 25 DE MARÇO/2022, NO COLÉGIO MUNICIPAL CAIC. CONFORME NOTA: 040.442									
		124215	1001 - GABINETE DO PREFEITO	036.415.834-46 - MILDORI SILVA DE FARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	22/04/2022	1	400,00	336,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.414 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DESEING DE SOBRANCELHAS DESTINADO AO EVENTO QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER, NO DIA INTERNACIONAL DA									
		124616	1001 - GABINETE DO PREFEITO	073.125.194-66 - JOYCE YONE CAVALCANTI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	28/04/2022	1	850,00	714,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.438 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CUTILAGEM E SPA DOS PÉS, QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER , NOS DIAS 08 E 22 DE ABRIL DE 2022.									
		124650	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	28/04/2022	5	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOYCE - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOYCE YONE CAVALCANTI DOS SANTOS CPF: 073.125.194-66.									
		124886	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	868.767.594-15 - VALBERTO GOMES DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	26/04/2022	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CRETOR COMERCIANTES - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		124887	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	868.767.594-15 - VALBERTO GOMES DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	26/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL COMERCIANTE 2ºPARC - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		124940	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	26/04/2022	9	160,00	160,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA JOSÉ - 12/04/2022									



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
93 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
123946		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
123949		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	053.733.454-82 - JOSINEIDE MARIA DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	22/04/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
123957		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	27/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
123959		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	197.863.364-53 - EDIVAN SEVERINO DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	22/04/2022	2	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE - 2ª PARCELA - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
124140		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	045.584.874-28 - MARIA DO CARMO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	19/04/2022	1	3.050,00	2.510,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.528 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES/LICON, ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO ÂMBITO DA PREFEITURA													
124142		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	18/04/2022	4	610,00	610,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA DO CARMO - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA DO CARMO DA SILVA CPF: 045.584.874-28.													
124608		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	11/05/2022	2	8.282,07	8.282,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0039 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA ,													
124875		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	932.840.984-53 - CARLOS ALBERTO BATIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	28/04/2022	1	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO FISICULTURISMO - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA SUPRACITADO, PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO REGIONAL DE FISICULTURISMO, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE													
124876		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	056.272.954-22 - EDCLEYBSON LUIZ DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	28/04/2022	1	730,00	730,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO JUDÔ - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE JUDÔ SUPRACITADO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE NATAL-RIO GRANDE DO NORTE,													
124986		1001	GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	18/04/2022	2	92,72	92,72
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER MAR/22 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS MARÇO/ 2022.													
124989		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	18/04/2022	4	89,11	89,11
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGÊNCIA DO TRABALHO MÊS ABRIL/22 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
124993		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	18/04/2022	4	2.301,27	2.301,27
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ANEXO TRIBUTOS ABRIL/22 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE													
124997		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	18/04/2022	4	901,83	901,83
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC. MULHER ABRIL/22 - 18/04/2022													
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 2022. MÊS													
124998		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	18/04/2022	4	1.790,83	1.790,83
Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA ABRIL/22 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
125019		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	18/04/2022	3	186,02	186,02



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
9675-1004-19

Página
94 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 AGÊNCIA DE HABITAÇÃO MARÇO/2022. - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DESTES													
	125038	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	18/04/2022	7	1.157,77	299,05
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE CULTURA MAR/22 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTES													
	125038	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	18/04/2022	7	1.157,77	858,72
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE CULTURA MAR/22 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTES													
	126057	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	18/04/2022	9	56.701,53	56.701,53
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS PUBLICOS MARÇO/22 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,													
19/04/2022	19/04/2022	124219	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2022	22/04/2022	22	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - CREA BOLETO N°8304318002 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO													
	124222	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2022	22/04/2022	1	108,69	108,69
Documento fiscal: Diversos - CAU BOLETO 16246538 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE													
	126545	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2022	19/04/2022	11	296,91	296,91
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7- MÊS DE ABRIL/22 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 15244-7.													
20/04/2022	20/04/2022	124341	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	20/04/2022	9	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PROCESSO 034/2022 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCCIO - AVISO DE LICITAÇÃO -													
	124361	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	22/04/2022	5	406,48	406,48
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO. 034/2022 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO -													
	124362	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	22/04/2022	6	472,56	472,56
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO. 033/2022. - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO -													
	124601	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	22/04/2022	6	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA													
	124601	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	01/06/2022	6	3.200,00	-3.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA													
	124880	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	22/04/2022	1	6.770,00	6.770,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0096 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- PORTO ALEGRE- RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SR. ALEXANDRE													
	124883	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	22/04/2022	1	7.237,55	7.237,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0097 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO SR PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA - CPF: 253.288.834-20.													
	124889	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	27/04/2022	1	2.570,00	2.570,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01228 - 20/04/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
95 / 958

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
		124891	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	145.458.134-45 - NATALIA DA SILVA BARBO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF: 1228			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	25/04/2022	1	1.310,00	1.100,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.568 - 20/04/2022								
		124933	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE ANÁLISE DOS PEDIDOS SOB SUSPENSÃO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO IPTU 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	27/04/2022	13	262,00	262,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL NATALIA SILVA - 20/04/2022								
		125155	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. NATALIA DA SILVA BARBOSA CPF: 145.458.134-45.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	02/05/2022	3	67.682,89	67.682,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1305 - 20/04/2022								
		125284	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	29/04/2022	4	709,73	709,73
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº174129 - 20/04/2022								
		126029	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	41.929.876/0001-02 - ASSOCIAÇÃO DOS GU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611. BOLETO Nº174129.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	05/05/2022	2	12.610,00	12.610,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002 - 20/04/2022								
		126532	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PROMOÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	20/04/2022	4	4,32	4,32
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA PASEP 70458-X MÊS ABRIL/22 - 20/04/2022								
		126535	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 70458-X.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	20/04/2022	6	7.088,15	7.088,15
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA PASEP 73005-X ABRIL/22 - 20/04/2022								
		126785	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 73005-X.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	10/05/2022	4	4.147,20	4.147,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0098 - 20/04/2022								
21/04/2022	21/04/2022	124893	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO À LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 - LEI GERAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/04/2022	27/04/2022	1	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA MARÇO/22 - 28/03/2022								
		124894	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO CULTURAL A 10ª EDIÇÃO DO PROJETO VAMOS LER NA PRAÇA, DESTA MUNICÍPIO. MÊS FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/04/2022	27/04/2022	2	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA MARÇO/22 - 21/04/2022								
		124895	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO CULTURAL A 10ª EDIÇÃO DO PROJETO VAMOS LER NA PRAÇA, DESTA MUNICÍPIO. MÊS FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/04/2022	27/04/2022	3	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA ABRIL/22 - 21/04/2022								
22/04/2022	22/04/2022	124588	1001 - GABINETE DO PREFEITO	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO CULTURAL A 10ª EDIÇÃO DO PROJETO VAMOS LER NA PRAÇA, DESTA MUNICÍPIO. MÊS FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	22/04/2022	2	11.000,00	11.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20226 - 22/04/2022								
		124589	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS INTER SETORIAIS ASSOCIADAS À DEFESA DE DIREITOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	23	88,78	88,78
					Documento fiscal: Diversos - CREA - BOLETO 28101598304330118-0 - 22/04/2022								
		124591	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 DESTA MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	7	406,48	406,48
					Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 012/2022 - 22/04/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
96 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		124592	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	4	2.814,00	2.814,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONFEDERAÇÃO - Nº 202691 1 - 22/04/2022									
				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									
		124597	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	023.850.394-19 - JOSE LUIZ DE FRANCA BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO BOX VIDA SAUDÁVEL - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO DO BOX VIDA SAUDÁVEL, O EVENTO SERÁ DE NATURAZA CORPORATIVA E CARÁTER COMPETITIVO, O EVENTO ACONTECERÁ NO									
03/01/2022		124602	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	4	6.463,14	6.463,14
				Documento fiscal: Diversos - DARF - 13407-720113/2018-31 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31 - ABRIL/2022.									
		124603	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	4	3.601,99	3.601,99
				Documento fiscal: Diversos - DARF - 13407-7201122018-97 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97 - ABRIL/2022.									
		124604	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	4	51.270,99	51.270,99
				Documento fiscal: Diversos - DARF - 10480-723821/2011-87 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 10480-723821/2011-23 - ABRIL/2022.									
22/04/2022		124605	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	4	276.746,46	276.746,46
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - DARF - MARÇO/2022 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS DE MARÇO DE 2022.									
		124877	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	060.173.164-60 - ANDERSON LUIZ DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	1	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESOCUPAÇÃO INDENIZAÇÃO ANDERSON LUIZ - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DESOCUPAÇÃO, INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO AOS OCUPANTES DOS QUIOSQUES INSTALADOS IRREGULAMENTE NA RUA CABO GRACILIANO									
		124879	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	060.488.074-06 - MICHELE PALOMA DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESOCUPAÇÃO INDENIZAÇÃO MICHELE - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DESOCUPAÇÃO, INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO AOS OCUPANTES DOS QUIOSQUES INSTALADOS IRREGULAMENTE NA RUA CABO GRACILIANO									
		124941	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	356.433.744-04 - VERONICA FREIRES FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	28/04/2022	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS VERONICA FREIRES - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL SUPRACITADA , PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO									
		124942	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	223.746.714-53 - ALEXANDRE SIQUEIRA FE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	28/04/2022	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA ALEXANDRE SIQUEIRA - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL SUPRACITADA , PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO									
		125010	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	4	2.914,37	2.914,37
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEDE PREFEITURA MARÇO/22 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS MARÇO 2022.									
		125011	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	5	114,90	114,90
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA CEAVI MARÇO/2022. - 22/04/2022									
				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.									
		125152	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	800.417.954-15 - JOSE RICARDO DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	13/05/2022	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURAL JOSÉ RICARDO - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL A 10ª EDIÇÃO DO PROJETO VAMOS LER NA PRAÇA, DESTA MUNICIPIO.									
		125972	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	1	1.549,63	1.549,63
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FAZENDA NACIONAL - Nº PROCESSO: 0801627-39.2012.4.05.8300; CONTA- 21204-0, EM									
		125973	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	633.525.674-68 - JOSENILDO BEZERRA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00



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
9675-1004-19

Página
97 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - AUX. CARNAVAL - JOSENILDO BEZERRA - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
125976			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.778.844-49 - JOSENILSON TOME DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- JOSENILSON TOME - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
125977			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	083.005.684-09 - LEONARDO JOSE DE SENA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- LEONARDO JOSE - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
125979			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	320.485.564-34 - MARCOS ANTÔNIO RIBEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- MARCOS ANTONIO - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
125981			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	533.122.364-87 - ROBERTO CHAVES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL ROBERTO CHAVES - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
125985			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	095.499.974-64 - ANDERSON FELIPE DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- ANDERSON FELIPE - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
125988			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	106.053.754-02 - CARLOS ANDRÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL-CARLOS ANDRE - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
125991			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	793.007.744-68 - CLAUDINEIDE MARIA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- CLAUDINEIDE MARIA - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
125994			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	706.800.834-80 - GUILHERME PEDRO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- GUILHERME PEDRO - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
125998			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	877.334.638-15 - ANTONIO JOSÉ DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	04/05/2022	1	3.650,00	3.650,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPOSTIVO ANTÔNIO JOSÉ - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA SUPRACITADO PARA A COMPETIÇÃO DE ALTO NÍVEL DO JUDÔ BRASILEIRO													
126001			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	142.435.994-59 - MARIA CLARA DE MOURA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- MARIA CLARA - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
126002			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	015.420.964-30 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- MARIA JOSE DOS SANTOS - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
126004			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	029.602.924-64 - NESTOR LUIZ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	23/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- NESTOR LUIZ - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126005			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	120.789.004-94 - PALOMA SILMARA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- PALOMA SIMARIA - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
126007			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	817.734.554-00 - AMARA RUFINO SABINO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	09/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- AMARA RUFINO SABINO - 22/04/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
98 / 958

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
126008	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	846.337.274-00 - ANDREA CRISTINA BEZER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	09/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- ANDREA CRISTINA - 22/04/2022								
126009	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	051.861.784-03 - DAMIANA MENDES DO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	09/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- DAMIANA MENDES - 22/04/2022								
126010	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL - EMANUEL JOSE - 22/04/2022								
126011	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	09/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- GILBERTO JOSE - 22/04/2022								
126012	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	09/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- JOYCE SOUZA - 22/04/2022								
126013	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	09/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL-KARINA AULA DA SILVA - 22/04/2022								
126015	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	101.905.274-04 - LENILSON DOS SANTOS S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- LENILSON - 22/04/2022								
126016	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	074.236.464-07 - LUCIENE GALDINO DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- LUCIENE GALDINO - 22/04/2022								
126034	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	30/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- LUCIENE MAXIMO - 22/04/2022								
126035	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	083.513.304-42 - MARIA DAS DORES SILVE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- MARIA DAS DORES SILVESTRE - 22/04/2022								
126036	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	024.555.324-02 - MARINEZ GALDINO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- MARINEZ GALDINO - 22/04/2022								
126037	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	058.426.274-42 - PATRICIA GOMES DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- PATRICIA - 22/04/2022								
126038	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- RAFAEL TOMAZ - 22/04/2022								
126039	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	049.592.274-94 - ROSILEIDE GALDINO DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- ROSILEIDE GALDINO - 22/04/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
99 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
126040		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	046.647.124-64	SILAMADE PEREIRA BITTE			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- SILAMADE PEREIRA - 22/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
126041		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	072.871.494-94	SIMONY PRISCILA DOS SA			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- SIMONY PRISCILA - 22/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
126534		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	5	1.250,72	1.250,72
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA PASEP 73058-0 MÉS ABRIL/22 - 22/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÉS DE ABRIL CONTA 73058-0.										
126697		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49	SILVANO SABINO DA SIL			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 3ª PARCELA - 22/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM										
126699		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50	DAVID ALVES EVARISTO			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-COMERCIANTE 3ªPARCELA - 22/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM										
126701		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91	JOSÉ LUIZ DE MELO			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 3ª PARCELA - 22/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM										
126703		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72	SEVERINO JOSÉ DA SILVA			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 3ª PARCELA - 22/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM										
126705		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09	DAIANE MICAELLY SOUZA			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 3ª - 22/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM										
126706		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49	GENIVAL ISIDIO DA SILVA			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/04/2022	22/04/2022	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO COMERCIANTE 3ª - 22/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM										
126878		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	435.009.274-91	MARIA SEVERINA DOS SA			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL - MARIA SEVERINA - 22/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE										
25/04/2022	25/04/2022	124619	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12	INSTITUTO HISTORI			253.288.834-20	Paulo Roberto	25/04/2022	27/04/2022	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO INSTITUTO HISTORICO ABRIL/22 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM CREDOR SUPRACITADO, QUE TEM POR OBJETO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO,										
124623		1001	GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49	ANTÔNIO MANOEL CAVAL			253.288.834-20	Paulo Roberto	25/04/2022	27/04/2022	4	1.024,70	1.024,70
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO MANOEL ABRIL/22 - 25/04/2022										
				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										
124627		1001	GABINETE DO PREFEITO	104.410.444-92	AMARA TOMAZ DE AQUIN			253.288.834-20	Paulo Roberto	25/04/2022	28/04/2022	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMARA TOMAZ ABRIL/22 - 25/04/2022										
				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										
124629		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	42.366.596/0001-98	JD IMOBILIARIA LTD			253.288.834-20	Paulo Roberto	25/04/2022	27/04/2022	4	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA ABRIL/22 - 25/04/2022										
				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										
124630		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63	TAYNARA RENATA SANTO			253.288.834-20	Paulo Roberto	25/04/2022	27/04/2022	4	2.500,00	2.455,30



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
9675-1004-19

Página
101 / 958

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
124786			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	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. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	2	38.580,62	27.141,91	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3805 - 25/04/2022									
124789			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 SERVIÇOS PUBLICOS. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	5	63.107,07	41.669,63	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3806 - 25/04/2022									
124791			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. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	97	581,49	581,49	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3807 - 25/04/2022									
124792			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. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	14.334,86	9.901,01	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3808 - 25/04/2022									
124794			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 GOVERNO. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	98	623,00	623,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3809 - 25/04/2022									
124796			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	8.375,85	5.517,97	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3810 - 25/04/2022									
124798			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 CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	99	981,33	981,33	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3811 - 25/04/2022									
124799			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	19.581,01	13.164,61	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3812 - 25/04/2022									
124803			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. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	1.212,00	1.212,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3813 - 25/04/2022									
124806			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	3	5.851,83	4.179,24	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3814 - 25/04/2022									
124911			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	3.653,64	3.203,86	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3851 - 25/04/2022									
124915			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	2.640,85	2.348,08	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3852 - 25/04/2022									
124920			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 SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	8	1.729,57	1.037,50	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3853 - 25/04/2022									
124924			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 DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	72.124,51	54.274,91	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3854 - 25/04/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. ABRIL 2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
102 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
124929		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	13	338,82	338,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3855 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS À DISPOSIÇÃO. ABRIL 2022.									
124931		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	1	2.194,50	2.194,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3856 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS À DISPOSIÇÃO. ABRIL 2022.									
124932		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	100	1.509,24	1.509,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3857 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. ABRIL 2022.									
124936		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	243.122,81	139.892,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3858 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. ABRIL 2022.									
124938		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	101	9.366,36	9.366,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3859 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2022.									
124944		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	9	224.018,74	166.699,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3860 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2022.									
124946		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	102	2.877,09	2.877,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3861 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2022.									
124947		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	7.200,98	6.028,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3862 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2022.									
124949		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	1	3.009,64	2.128,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3863 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ABRIL 2022.									
124951		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	5.914,01	4.531,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3864 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2022.									
124955		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	4.453,62	3.539,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3865 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. ABRIL 2022..									
124957		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	1	1.894,67	1.894,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3866 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. ABRIL 2022.									
124958		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	1.966,91	1.225,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3867 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2022.									
124960		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	103	592,19	592,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3868 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2022.									
124963		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	104	2.140,00	2.140,00



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
9675-1004-19

Página
103 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 3870 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL 2022.								
124964		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	1.866,60	1.595,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3871 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2022.								
124966		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	4.452,52	3.139,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3872 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2022.								
124968		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	628.533,71	366.326,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3873 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2022.								
124970		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	105	10.734,91	10.734,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3874 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2022.								
124971		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	7	22.567,51	18.973,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3875 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2022.								
124973		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	106	7.237,00	7.237,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3876 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, FERIAS INDENIZADAS, 1/3 FERIAS RESCISÃO, 1/3 FERIAS INDENIZADAS) SECRETARIA DE DEFESA								
124974		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	8	1.552,50	1.430,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3877 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2022.								
124976		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	107	1.150,00	1.150,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3878 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2022.								
124977		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	117.718,55	106.929,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3879 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2022.								
124979		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	108	53.217,22	53.217,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3880 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS RESCISÃO) SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2022.								
124980		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	24.684,00	20.075,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3881 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2022.								
124982		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	109	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3882 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2022.								
125041		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3884 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2022.								
125042		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	110	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3885 - 25/04/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

104 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
125043		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	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 DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	22.627,50	19.250,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3886 - 25/04/2022								
125045		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 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	111	5.975,00	5.975,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3887 - 25/04/2022								
125046		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	2.950,00	2.719,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3888 - 25/04/2022								
125048		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 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	112	3.350,00	3.350,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3889 - 25/04/2022								
125049		32001 - ACESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	7	7.600,00	5.778,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3890 - 25/04/2022								
125051		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 ACESSORIA ESPECIAL. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	113	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3891 - 25/04/2022								
125052		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	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 DE ARTICULAÇÃO POLITICA. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	22.322,80	19.254,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3892 - 25/04/2022								
125054		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 GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	114	8.023,33	8.023,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3893 - 25/04/2022								
125055		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS RESCISÃO) SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	14.812,00	11.952,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3894 - 25/04/2022								
125057		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 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	115	4.400,00	4.400,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3895 - 25/04/2022								
125059		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	9.119,94	8.331,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3896 - 25/04/2022								
125065		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 EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	116	2.905,00	2.905,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3897 - 25/04/2022								
125066		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	21.502,00	18.140,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3898 - 25/04/2022								
125068		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 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	117	8.210,00	8.210,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3899 - 25/04/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2022.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
105 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
125069		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	68.325,08	61.079,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3900 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2022.													
125072		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	118	31.427,66	31.427,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3901 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, FERIAS INDENIZADAS, 1/3 FERIAS RESCISÃO, 1/3 FERIAS INDENIZADAS) SECRETARIA DE													
125073		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	70.129,00	57.560,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3902 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. ABRIL 2022.													
125075		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	119	22.295,00	22.295,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3903 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS) SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. ABRIL 2022.													
125076		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	111.822,19	100.257,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3904 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ABRIL 2022.													
125078		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	120	23.013,33	23.013,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3905 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, FERIAS INDENIZADAS, 1/3 FERIAS RESCISÃO, 1/3 FERIAS INDENIZADAS) SECRETARIA DE													
125079		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	5	157.556,41	141.504,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3906 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2022.													
125081		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	121	66.718,03	66.718,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3907 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, FERIAS INDENIZADAS, 1/3 FERIAS, 1/3 FERIAS RESCISÃO, 1/3 FERIAS INDENIZADAS) SECRETARIA DE													
125082		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	64.264,35	56.803,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3908 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. ABRIL 2022.													
125084		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	122	17.470,00	17.470,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3909 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. ABRIL 2022.													
125085		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	8	27.467,00	22.535,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3910 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. ABRIL 2022.													
125099		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	123	10.205,00	10.205,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3911 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. ABRIL 2022.													
125102		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	85.647,41	77.410,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3912 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2022.													
125104		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	124	17.630,00	17.630,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3913 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2022.													
125107		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	125	36.499,34	36.499,34



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
9675-1004-19

Página
106 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 3915 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, FERIAS INDENIZADAS, 1/3 FERIAS, 1/3 FERIAS RESCISÃO, 1/3 FERIAS INDENIZADAS) SECRETARIA DE													
125108		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	51.293,88	43.395,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3916 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2022.													
125110		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	126	15.160,00	15.160,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3917 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018,1/3 FERIAS) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2022.													
125111		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	30.914,00	26.846,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3918 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ABRIL 2022.													
125113		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	127	20.643,34	20.643,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3919 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.													
125114		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	16.556,00	13.574,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3920 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2022.													
125116		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	128	2.480,00	2.480,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3921 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2022.													
125122		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	3	3.007,22	3.007,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3926 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2022.													
125123		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	9.990,75	9.990,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3927 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. ABRIL 2022.													
125124		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	1	259.406,84	259.406,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3928 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2022.													
125138		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	40.278,99	40.278,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3932 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV SERVIDOR DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB													
125141		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	272.593,08	272.593,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3933 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2022.													
125960		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.212.854-30 - EDUARDO BATISTA DOS S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL - EDUARDO BATISTA - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
125961		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	025.624.434-03 - JOSÉ LUCIVANIO DE MOU					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - AUX . CARNAVAL- JOSE LUCIVANIO DE MOURA - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
125963		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	113.814.864-44 - ALEFF NATAN CORREIA N					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNVAL - ALEFF NATAN - 25/04/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
107 / 958

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
125964			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 244.055.664-53 - ROBERTO ANASTACIO DE Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- ROBERTO ANASTACIO - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	1.200,00	1.200,00
125965			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 015.452.554-58 - Edinaldo Justino da Silva Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- EDINALDO JUSTINO - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
125966			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 143.576.704-70 - ADRIANO DE OLIVEIRA S Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- ADRIANO DE OLIVEIRA - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	340,00	340,00
125969			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 011.746.864-99 - ADRIANO DE OLIVEIRA S Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- ADRIANO DE OLIVEIRA SOBRAL - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	340,00	340,00
125974			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	09/05/2022	1	17.416,35	17.416,35
126043			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 084.954.844-63 - ALCIONILDO DE FREITAS Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- ALCIONILDO DE FREITAS - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	30/05/2022	1	600,00	600,00
126044			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- ANDRE DOS SANTOS - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
126046			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 079.612.414-00 - CLAYTON JOSÉ CORDEIR Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- CLAYTON JOSE - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
126047			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 710.195.644-07 - EDNIL LUAN BARBOSA DE Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- EDNIL LUAN - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
126048			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 124.638.324-10 - EDUARDO DOS SANTOS S Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- EDUARDO DOS SANTOS - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
126049			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 325.802.234-87 - EDVAL ALVES DE PAIVA Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- EDVAL ALVES - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
126052			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 123.267.704-39 - ERIK DIEGO NEGROMON Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- EROK DIEGO - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
126058			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 014.854.304-96 - FERNANDO CAETANO DO Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- FERNANDO CAETANO - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
126061			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 784.974.264-87 - GILSEMAR CAVALCANTI N Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL - GILSEMAR CAVALCANTI - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
126064			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 066.887.414-74 - IRANIELLE SILVA FERREI Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- IRANIELLE SILVA - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
126068			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 126.006.404-28 - LEANDRO SIMPLICIO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	11/05/2022	1	600,00	600,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
108 / 958

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 - AUX. CARNAVAL- LEANDRO SIMPLICIDADE - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126070			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	387.527.194-72 - SERGIO ACCIOLY CAMPTEL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- SERGIO ACCIOLY - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126073			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	121.988.794-33 - JOSE PABLO DA SILVA FR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	30/05/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- JOSE PABLO - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126075			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	800.417.954-15 - JOSE RICARDO DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- JOSE RICARDO - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126078			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	050.480.354-96 - JOSEMIR JOSÉ DE SANTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- JOSEMIR JOSE - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126079			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	709.312.234-58 - KENYA TAYNARA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	12/05/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- KENYA TAYNARA - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126084			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	932.907.804-49 - EDSON BENEDITO DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- EDSON BENEDITO - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126085			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.412.274-72 - JOSÉ GILSON FERREIRA Z				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- JOSE GILSON - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126086			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	290.640.664-34 - JOSENILDO DAVID DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- JOSENILDO DAVID - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126088			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	029.932.374-97 - MARIA CRISTINA DOS REI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- MARIA CRISTINA - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126089			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	947.751.254-00 - WAGNER SILVA DE SOUZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- WAGNER SILVA - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126090			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	070.995.554-56 - AMARA LUCICLEIDE DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- AMARA LUCICLEIDE - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126091			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	103.897.134-90 - CLAUDIANE DE MENDONÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL - CLAUDIANE DE MENDONÇA - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126093			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	082.849.764-80 - EDILZA FERREIRA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- EDILZA FERREIRA - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
126094			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	794.669.074-68 - EDNALVA FLORENTINA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- EDNALVA FLORENTINA - 25/04/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
109 / 958

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
126097			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 112.230.754-35 - FLAVIA MARIA DO NASCI Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- FLAVIA MARIA - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
126099			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 125.780.704-82 - GILVAN JOSE DA SILVA Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- GILVAN JOSE - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
126102			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 290.925.824-68 - HELENO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- HELENO JOSE - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
126105			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 128.469.174-85 - JOSÉ WENVERSON DA SIL Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- JOSE WENVERSON - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
126106			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 653.543.894-53 - MARIA DA CONCEICAO PI Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- MARIA DA CONCEIÇÃO - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	11/05/2022	1	170,00	170,00
126109			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 818.009.084-15 - MARIA DO ROSARIO DA S Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- MARIA DO ROSARIO - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	170,00	170,00
126111			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 712.548.034-91 - MARINEZE DORALICE DO Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- MARINEZE DORALICE - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	11/05/2022	1	170,00	170,00
126114			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 142.026.947-08 - WILLIANS CORREIA DE LI Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- WILLIANS CORREIA - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	11/05/2022	1	170,00	170,00
126115			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 609.665.804-00 - ANA VERONICA BEZERRA Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- ANA VERONICA - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
126116			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 024.556.374-17 - SHIRLEY DIAS DOS SANT Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- SHIRLEY DIAS - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	06/05/2022	1	170,00	170,00
126117			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 817.654.794-87 - ALEXSANDRO MENDES DA Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- ALEXSANDRO - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	350,00
126119			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 126.599.314-96 - ALLAMBERG DOS SANTOS Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- ALLAMBERG DOS SANTOS - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	11/05/2022	1	350,00	350,00
126120			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- DAVID ALVES - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	350,00
126126			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 043.791.804-17 - ERINALDO EUFRASIO DOS Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- ERINALDO EUFRASIO - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	350,00
126130			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- FLAVIO DOS SANTOS - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	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
9675-1004-19

Página
110 / 958

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
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL - FLAVIO DOS SANTOS - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126133		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- GIVANILSON BATISTA - 25/04/2022														
	126134		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	111.531.294-42 - ILHANTINA ISLANDTINE P					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- ILHANTINA ISLANDTINE - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126136		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	062.988.654-70 - IRAILSON GOMES DA SIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL - IRAILSON GOMES - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126139		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	102.645.944-36 - JACKSON SANTOS PEREIR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	02/06/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- JACKSON SANTOS - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126140		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	100.649.424-30 - JOAO DA SILVA LIMA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	11/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- JOAO DA SILVA - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126145		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	985.622.905-72 - JORGE FERREIRA DE NOV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- JORGE FERREIRA - 25/04/2022														
	126149		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	120.400.844-28 - JOSILENE BARBOSA FERR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- JOSILENE BARBOSA - 25/04/2022														
	126157		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	052.031.814-54 - MARCIA PATRICIA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- MARCIA PATRICIA - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126160		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.708.794-82 - MARIA EDUARDA TORRES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	11/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- MARIA EDUARDA - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126166		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.563.914-07 - NAIERY SLLAINN DO CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	20/06/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- NAIERY SLLAINN DO CARMO ANDRADE SILV - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126169		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	019.763.914-31 - SEVERINO CANDIDO FER					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	10/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- SEVERINO CANDIDO - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126173		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	101.269.134-98 - SIDNEY FERREIRA DE ALC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	11/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- SIDNEY FERREIRA - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126174		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	153.468.504-90 - THALINNE RAFAELLY LOP					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	11/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL- THALINNE RAFAELLY - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO														
	126555		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	29	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA MÊS DE ABRIL/22 - 25/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4 MÊS ABRIL/2022.														
26/04/2022	26/04/2022	124896	1001 - GABINETE DO PREFEITO	061.251.844-20 - VALDICLEIDE VICENTE FE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	28/04/2022	1	360,00	302,40



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
9675-1004-19

Página
111 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	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 - 040.253 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DOS CURSOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DA MULHER , QUE SERÃO REALIZADOS NO CAIC, NOS DIAS 09, 16 E 23 DE ABRIL DE 2022.									
124902		1001 - GABINETE DO PREFEITO		060.294.304-32 - ANDREZA PATRICIA ALVE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	24/05/2022	1	250,00	210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.655 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE PELE DESTINADO AS FUNCIONÁRIAS MUNICIPAIS, EM EVENTO QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER, NO									
124917		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	26/04/2022	4	5.718,00	5.718,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0613 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME NF: 613									
124921		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	26/04/2022	4	4.235,00	4.235,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0614 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 -									
124935		1001 - GABINETE DO PREFEITO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	29/04/2022	7	80,00	80,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA JOSÉ MARQUEUES - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA JOSÉ MARQUES PEDROSA CPF: 385.544.534-88.									
124935		1001 - GABINETE DO PREFEITO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	02/05/2022	7	80,00	-80,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA JOSÉ MARQUEUES - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA JOSÉ MARQUES PEDROSA CPF: 385.544.534-88. (ESTORNO DE PAGAMENTO									
124935		1001 - GABINETE DO PREFEITO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	17/05/2022	7	80,00	80,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA JOSÉ MARQUEUES - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA JOSÉ MARQUES PEDROSA CPF: 385.544.534-88.									
124939		1001 - GABINETE DO PREFEITO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	24/05/2022	8	50,00	50,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDREZA PATRICIA - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. ANDREZA PATRICIA ALVES DE MACEDO SILVA CPF: 060.294.304-32.									
125026		1001 - GABINETE DO PREFEITO		385.544.534-68 - MARIA JOSE MARQUES PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	17/05/2022	1	400,00	336,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.654 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE DOCES E SALGADOS OFERECIDO AS USUÁRIAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, QUE SERÁ REALIZADO EM PIRITUBA , NOS									
125225		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	26/04/2022	8	402,80	402,80
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SECULT MJARÇO/22 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA									
125227		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	26/04/2022	6	326,05	326,05
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SECULT MARÇO/22 - 26/04/2022									
				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									
125238		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	28/04/2022	10	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022. - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022.									
125275		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	29/04/2022	8	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº012/2022 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022.									
125276		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	29/04/2022	9	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº035/2022 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022.									
125277		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	29/04/2022	10	472,56	472,56
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº036/2022 - 26/04/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
113 / 958

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
125417		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	080.428.304-40 - SEVERINO ANTONIO APO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	04/05/2022	1	2.150,00	1.805,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.705 - 28/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS SOB SUSPENSÃO , PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO IPTU 2022.														
125423		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	03/05/2022	14	430,00	430,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SEVERINO ANTÔNIO - 28/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. SEVERINO ANTÔNIO APOLINARIO JUNIOR CPF: 080.428.304-40.														
125427		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	03/05/2022	15	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONLA TATIANE MARIA - 28/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. TATIANE MARIA NUNES CABRAL CPF: 101.378.624-66.														
126006		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	05/05/2022	2	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 28/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL,														
126025		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	05/05/2022	2	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 910 - 28/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO														
126544		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	28/04/2022	10	345,09	345,09
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA PASEP 73058-0 ABRIL/2022 - 28/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 73058-0.														
126553		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	28/04/2022	27	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 672.005-9 ABRIL/22 - 28/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9 MÊS ABRIL/2022.														
126945		1001	GABINETE DO PREFEITO	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	17/05/2022	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0166 - 28/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED FORMATO 4X2M JÁ COM ARMAÇÃO, SOM DE MÉDIO PORTE E ILUMINAÇÃO CÊNICA NO SILOGEU, PARA REUNIÃO DO PACTO VITÓRIA														
126946		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	13/05/2022	1	2.800,00	2.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0167 - 28/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA MILITINA, DESTE MUNICÍPIO.														
127020		1001	GABINETE DO PREFEITO	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	13/05/2022	1	2.800,00	2.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0168 - 28/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA REUNIÃO DO PACTO VITÓRIA EDUCADORA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022, NO SILOGEU.														
29/04/2022	29/04/2022	125281	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	02/05/2022	25	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLRTO CREEA N°8304341510 - 29/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS RURAIS PREFEITO GABRIEL														
125288		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	02/05/2022	1	95.026,42	78.871,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 29/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO														
125382		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	02/05/2022	2	38.791,94	32.197,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01113 - 29/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS														
125454		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	03/05/2022	4	133,74	133,74
Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS ABRIL/22 - 29/04/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. ABRIL/2022.														
125511		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	794.605.424-68 - ALEXSANDRA DE ALMEID					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	05/05/2022	1	200.000,00	200.000,00



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
9675-1004-19

Página
114 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - DESAPROPRIAÇÃO RUA PRIMITIVO DE MIRANDA - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO DO TERRENO E CASA COM ENDEREÇO NA RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 544 - MATRIZ, NESTA									
125516			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	289.909.604-44 - JOÃO ROGERIO DE ALMEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	04/05/2022	1	200.000,00	200.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOÃO ROGERIO - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO DO TERRENO E CASA COM ENDEREÇO NA RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 546 - MATRIZ, NESTA									
125530			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	896.503.874-04 - SIDDARTHA EMANUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	04/05/2022	1	200.000,00	200.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO SIDDARTHA EMANUEL - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO DO TERRENO E CASA COM ENDEREÇO NA RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 520 - MATRIZ, NESTA									
126582			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	29/04/2022	12	23.698,48	23.698,48
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CAONTA 73005-X ABRIL/22 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 73005-X.									
126584			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	29/04/2022	13	0,60	0,60
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X ABRIL/22 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 70458-X.									
126687			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	29/04/2022	18	128,92	128,92
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 283141-4 MÊS ABRIL-22 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 283141-4 MÊS ABRIL/22.									
126714			52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	29/04/2022	1	658,03	658,03
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGÊNCIA DE HABITAÇÃO MARÇO/2022. - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTE									
126718			52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	29/04/2022	2	105,95	105,95
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.HABITAÇÃO ABRIL/22 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTE									
126722			1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	29/04/2022	1	440,35	440,35
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC. MULHER ABRIL/22 - 18/04/2022									
				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 2022. MÊS									
126724			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	29/04/2022	1	4.071,81	4.071,81
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. ESPORTE MARÇO/2022 - 29/04/2022									
				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									
30/04/2022	30/04/2022	126547	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2022	30/04/2022	14	46,00	46,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7. ABRIL/22 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7- MÊS ABRIL/22.									
126548			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2022	30/04/2022	15	18.628,85	18.628,85
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.012-2 MÊS ABRIL/22 - 30/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2 MÊS ABRIL/22.									
126549			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2022	30/04/2022	16	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.058-0 MÊS ABRIL/22 - 30/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0 MÊS ABRIL/22.									
126554			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2022	30/04/2022	28	29.045,19	29.045,19
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 16-0 ABRIL/22 - 30/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0 MÊS ABRIL/2022.									
126556			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2022	30/04/2022	30	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.030-2 ABRIL/222 - 30/04/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
115 / 958

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
		126679	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.030-2 MÊS ABRIL/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2022	30/04/2022	17	1.426,30	1.426,30
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X ABRIL/22 - 30/04/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X MÊS ABRIL/22.								
02/05/2022	02/05/2022	125381	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X MÊS ABRIL/22.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	03/05/2022	4	200,00	200,00
					Documento fiscal: Diversos - 5ª PARCELA ASTUR - 02/05/2022								
		125393	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	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			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	05/05/2022	2	15.000,00	14.775,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5092 - 02/05/2022								
		125395	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ASSessoria E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	02/05/2022	4	31.394,67	31.394,67
					Documento fiscal: Diversos - CIEE SUPERIOR ABRIL/22. - 02/05/2022								
		125396	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	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			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	31/05/2022	4	4.890,00	4.890,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211 - 02/05/2022								
		125400	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 052/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	02/05/2022	3	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE JOSÉ PEREIRA 5ª PARC. - 02/05/2022								
		125401	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.777.334-68 - ROBERTO SEVERINO DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	03/05/2022	4	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ROBERTO SEVERINO 5ª PARC. - 02/05/2022								
		125402	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	13/06/2022	4	19.560,00	19.560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2212 - 02/05/2022								
		125403	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	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			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	01/07/2022	4	4.890,00	4.890,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2213 - 02/05/2022								
		125404	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	31/05/2022	4	9.780,00	9.780,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2214 - 02/05/2022								
		125450	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	03/05/2022	7	382,73	382,73
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. SAÚDE MARÇO/22. - 02/05/2022								
		125496	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO:			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	03/05/2022	11	472,56	472,56
					Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICIT. Nº037 - 02/05/2022								
		125679	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	03/05/2022	1	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/2022. - 02/05/2022								
		125957	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	05/05/2022	1	6.000,00	5.309,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS ABRIL/22 - 02/05/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
116 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
126023		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	04/05/2022	3	1.195,20	1.195,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012206 - 01/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
126026		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	02/08/2022	2	14.097,00	14.097,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 696 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E									
126943		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33.539.177/0001-10 - JOSE PEREIRA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	12/05/2022	1	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE 100.000 PRAGUINHAS -70X70MM EM PAPEL ADESIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E									
126944		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33.539.177/0001-10 - JOSE PEREIRA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	12/05/2022	1	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0026 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE 30.000 ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO - 46X15 MM 1 X0 EM PAPEL ADESIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE									
127096		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	817.502.424-00 - JACKSON DOUGLAS FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	31/05/2022	1	1.210,42	1.210,42
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS IDENIZATORIAS DE JACKSON DOUGLAS - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACTADO , CONFORME CÁLCULO E PARECER PGM Nº 01661/2021, EM ANEXO.									
127123		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	23.624.435/0001-02 - CONVENCE SOLUCOE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	23/05/2022	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO 925875/2022, GERENCIAMENTO DO PROJETO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, QUE TEM									
127471		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	17/05/2022	5	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002211 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021,									
127473		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	17/05/2022	5	19.560,00	19.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002212 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021,									
127474		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	17/05/2022	5	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002213 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021,									
127476		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	17/05/2022	5	9.780,00	9.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002214 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021,									
127477		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	17/05/2022	5	14.670,00	14.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002215 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021,									
130686		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	07/06/2022	7	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4162 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO									
130688		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	07/06/2022	8	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4101 - 02/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO									
131407		1001	GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	02/05/2022	15	72,00	72,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VALDICLEIDE VICENTE - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS-PARTE PATRONAL DA CREDORA VALDICLEIDE VICENTE FERREIRA - CPF: 061.251.844-20 - EMP Nº 713/2022.									
131433		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	02/05/2022	10	801,90	801,90



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
9675-1004-19

Página
117 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 SECULT MARÇO/22 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO. MÊS													
03/05/2022	03/05/2022	126027	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2022	05/05/2022	3	17.667,50	17.667,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0695 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E													
		126028	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2022	04/05/2022	5	2.322,00	2.322,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.708 - 02/05/2022													
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													
		126559	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2022	09/05/2022	3	9.750,00	9.115,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 07117 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		126563	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2022	09/05/2022	4	40.695,00	40.695,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3542 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		126575	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2022	05/05/2022	3	1.390.390,00	1.230.495,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5705 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,													
04/05/2022	04/05/2022	126024	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	04/05/2022	12	4.682,64	4.682,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012202 - 01/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		126030	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	04/05/2022	29	1.942,70	1.942,70
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº040062600022205040 - 04/05/2022													
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 Nº2780-													
		126031	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	04/05/2022	30	2.778,01	2.778,01
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ Nº3435-05.2009.8.17.1590 - 04/05/2022													
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 3435-													
		126557	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	09/05/2022	2	90.023,83	84.172,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 07119 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		126996	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	04/05/2022	1	9.721,32	9.721,32
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL EDVAN FERREIRA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3435-													
		126999	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	04/05/2022	2	9.502,63	9.502,63
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO FÁDIA CASSADRA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 785-72.2015.8.17.3590,													
		127049	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	09/05/2022	3	98.715,85	98.715,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE													
		127050	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	10/05/2022	3	123.414,71	123.414,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0149 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE													
		127051	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	10/05/2022	4	57.180,00	57.180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 04/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
119 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
127545		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	846.346.934-53 - SEBASTIAO SEVERINO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127546		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	901.973.484-91 - SANDIVALDO VIEIRA DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SANDIVALDO VIEIRA DE PAULA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127548		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	150.065.064-15 - RONALDO ANTONIO DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AIXÍLIO CARNAVAL RONALDO ANTÔNIO DA S. QUIRINO - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127549		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	066.648.544-57 - WELLINGTON BISPO DA C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	20/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL WELLINGTON BISPO DA COSTA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127551		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	717.975.764-02 - WELLINGTON JOSÉ DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL WELLINGTON JOSÉ DA S. DA MOTA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127552		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	028.775.164-31 - WEDSON WILLAMS JOSE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	23/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL WEDSON WILLAMS JOSÉ DE SANTANA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127553		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	118.027.724-48 - WANDERSON FÉLIX DE O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL WANDERSON FÉLIX DE OLIVEIRA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127554		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	114.712.974-62 - VINÍCIUS DE CASTRO E SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	23/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL VINÍCIUS DE COSTRO E SILVA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127555		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	794.771.514-91 - VERANILDO BOAVENTURA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL VERANILDO BOAVENTURA G. SILVA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127556		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	080.604.184-67 - RODOLFO DA SILVA BEZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL RODOLFO DA SILVA BEZERRA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127557		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	079.323.794-74 - ROBSON VITORINO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ROBSON VITORINO DA SILVA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127558		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	094.865.084-29 - ROBERTO SANTIAGO FER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ROBERTO SANTIAGO F. BATISTA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127559		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	060.000.494-55 - RICARLISON JOSÉ CARN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL RICARLISON JOSÉ C. DO MONTE - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127560		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	048.574.474-01 - RICARDO DUARTE SOARE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL RICARDO DUARTE SOARES - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127619		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	047.628.824-02 - EDUARDO OLIVEIRA FRAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	320,00	268,80



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
120 / 958

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: Nota Fiscal - 040.974 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM REPARO DE LONA EM ARMAÇÃO METALON , NA SEDE DA PREFEITURA, SEM SUPORTEDE CAMINHÃO MUNCK.													
127707			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	067.249.884-70 - LEIDSON DA SILVA LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL LEIDSON DA SILVA LIMA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127709			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	104.638.114-88 - LEANDRO BARROS DE LIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL LEANDRO BARROS DE LIMA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127711			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	130.084.574-01 - KENNEDY DAYVSON PERE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL KENNEDY DAYVSON P. CAVALCANTI - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127713			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	105.501.904-90 - LUCAS FERRAZ DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL LUCAS FERRAZ DE OLIVEIRA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127715			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	126.875.504-42 - LUCAS APARECIDO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL LUCAS APARECIDO DA SILVA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127717			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	034.772.814-62 - JOSINALDO ASSIS DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSINALDO ASSIS DOS SANTOS - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127719			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.308.724-28 - LUIZ FERNANDO DA CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127721			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	694.004.904-53 - LUCIEL JOSE BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL LUCIEL JOSÉ BARBOSA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127723			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	052.031.924-99 - MANOEL COSME DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	04/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MANOEL COSME DOS SANTOS - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127725			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	048.364.734-97 - LUCIANO SEVERINO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL LUCIANO SEVERINO DE SOUZA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127727			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	784.911.934-72 - LUCIO MARIO VICENTE FE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL LÚCIO VICENTE FERREIRA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127729			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	354.619.694-53 - JOÃO NOGUEIRA DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOÃO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127731			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.029.904-97 - JOÃO CAETANO BATISTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL JOÃO CAETANO BATISTA FILHO - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127733			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	879.340.864-15 - IVANILDO GONÇALO DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL IVANILDO GONCALO DA SILVA - 04/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

122 / 958

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
127756			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	081.061.544-40 - JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	20/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ FILHO - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127758			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	149.422.544-18 - JOSÉ JHONATHAN MIGUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSÉ JHONATHAN MIGUEL DA SILVA - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127760			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	119.468.934-55 - JOÃO VICTOR SANTOS DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOÃO VICTOR SANTOS DA SILVA - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127761			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	774.052.004-78 - GIVANILDO GERALDO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	18/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL GILVANILDO GERALDO DA SILVA - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127765			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.840.554-89 - MATHEUS CASADO DE VA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MATHEUS CASADO DE VASCONCELOS - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127767			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	389.008.074-04 - PAULO ROBERTO SENA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL PAULO ROBERTO SENA - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127768			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	608.985.004-78 - PAULO RODRIGUES DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	20/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL PAULO RODRIGUES DA SILVA - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127769			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	416.176.654-87 - RANUFO BARBOSA JUNIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	18/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL RANUFO BARBOSA JÚNIOR - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127772			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	033.231.624-63 - RICARDO DE SOUZA BATI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL RICARDO DE SOUZA BATISTA - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127774			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	139.040.144-80 - MARTA VITÓRIA DE AMO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MARTA VITÓRIA DE AMORIM CAMÉLO - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127775			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.840.234-47 - GABRIEL CASADO DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL GABRIEL CASADO DE VASCONCELOS - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127777			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	119.407.084-19 - CAIO CÉSAR SOARES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	15/06/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL CAIO CÉSAR SOARES DE ALBUQUERQUE - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO										
127779			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	138.940.204-58 - RENATO LUIZ DA SILVA M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL RENATO LUIZ SILVA MELO - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127780			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	125.403.094-88 - GUSTAVO DARLAN DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	350,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL GUSTAVO DARLAN DA SILVA CRUZ - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO										
127783			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	19/05/2022	1	350,00	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
9675-1004-19

Página
125 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		127837	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	093.262.544-45 - MICHAEL DOUGLAS GOME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MICHAEL DOUGLAS GOMES DE SOUZA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
		127838	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	135.121.204-40 - MIGUEL JOSÉ CARVALHO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	25/05/2022	1	350,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MIGUEL JOSÉ CARVALHO DA SILVA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
		127838	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	135.121.204-40 - MIGUEL JOSÉ CARVALHO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	15/06/2022	1	350,00	180,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MIGUEL JOSÉ CARVALHO DA SILVA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: EMPENHO PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
		127840	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	794.679.464-91 - MOACIR BATISTA DE OLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MOACIR BATISTA DE OLIVEIRA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
		127841	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	120.113.834-55 - MOISES MANOEL DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MOISES MANOEL DA SILVA SANTOS - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
		128281	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	23/05/2022	31	64,00	64,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EDUARDO OLIVEIRA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EDUARDO OLIVEIRA FRANÇA CPF:047.628.824-02.													
05/05/2022	05/05/2022	126032	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	5	1.410,65	408,85
Documento fiscal: Diversos - CELPE FATURA PROCURADORIA MAIO/22 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MAIO/2022.													
		126032	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	5	1.410,65	133,54
Documento fiscal: Diversos - CELPE FATURA PROCURADORIA MAIO/22 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MAIO/2022.													
		126032	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	5	1.410,65	294,02
Documento fiscal: Diversos - CELPE FATURA PROCURADORIA MAIO/22 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MAIO/2022.													
		126032	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	5	1.410,65	264,75
Documento fiscal: Diversos - CELPE FATURA PROCURADORIA MAIO/22 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MAIO/2022.													
		126032	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	5	1.410,65	309,49
Documento fiscal: Diversos - CELPE FATURA PROCURADORIA MAIO/22 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MAIO/2022.													
		126033	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	5	345,85	345,85
Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS FEV/22 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2022.													
		126098	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	26	88,78	88,78
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJ. E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA													
		126776	1001 - GABINETE DO PREFEITO	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	12/05/2022	3	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20227 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS INTER SETORIAIS ASSOCIADAS À DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS													
		126918	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	11/05/2022	14	2.652,12	2.652,12



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
9675-1004-19

Página
126 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 12207 - 01/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
126920		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	11/05/2022	3	33.355,74	33.355,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012209 - 01/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
126921		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	11/05/2022	3	4.453,72	4.453,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012203 - 01/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
126922		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	11/05/2022	3	110.643,98	110.643,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012211 - 01/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
126923		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	11/05/2022	2	1.832,16	1.832,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012205 - 01/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
126933		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	11/05/2022	1	9.540,00	9.540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0004 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS EM GESSO E FORRO DE GESSO, NO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO.													
126988		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	01/06/2022	1	17.480,00	17.480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0092 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PÚLPITOS PRODUZIDOS EM AÇO INOX COM PLACA DE MÁRMORE NA COR VERDE UBATIBA, PARA SUPORTE													
127529		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	1	600.000,00	600.000,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO FINISA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA REFERENTE AO FINISA.													
127844		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	070.644.214-88 - FLAVIA CRISTINA DE SEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL FLÁVIA CRISTINA DE SENA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127847		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	010.837.644-38 - EDINILDA PEREIRA DA D					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL EDINILDA PEREIRA DA SILVA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127848		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	451.845.934-20 - IVANILDO TAVARES DA SI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL IVANILDO TAVARES DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127851		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	063.368.774-00 - FLAVIO GUEDES XAVIER					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL FLÁVIO GUEDES XAVIER - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127852		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	054.698.404-50 - MARIA CRISTINA DE OLIV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127855		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	932.826.484-72 - DAJAIR MARCOLINO DA S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL DAJAIR MARCOLINO DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127857		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	081.477.514-43 - ANA PATRICIA DE LIMA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ANA PATRÍCIA DE LIMA - 05/05/2022													



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
128 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
127884		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	746.044.144-91 - EUNICE FERREIRA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL EUNICE FERREIRA DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127885		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	079.934.914-36 - FABIANA DE SOUZA VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL FABIANA DE SOUZA VASCONCELOS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127886		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	718.904.984-32 - GEOVANI GABRIEL BEZER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL GEOVANI GABRIEL BEZERRA DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127887		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	034.683.524-09 - INES TAVARES DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL INES TAVARES DOS SANTOS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127889		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	048.981.674-62 - IRACI MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL IRACI MARIA DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127891		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.466.524-49 - IRENE MARIA DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	14/06/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL IRENE MARIA DOS SANTOS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: EMPENHO PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127894		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	134.425.824-74 - JOSE EMANUEL DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSÉ EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127897		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	051.897.834-64 - ADRIANA ALEXANDRINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL II ADRIANA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127900		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	288.235.688-97 - ADRIANA DE LIMA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL II ADRIANA DE LIMA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127901		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	079.749.414-64 - JOSEFA ETELVINA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSEFA ETELVINA DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127902		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	442.831.564-34 - ALCINEIDE NERI DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL II ALCINEIDE NERI - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127903		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	078.149.044-80 - ALCIONE JOANA DA CONC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL II ALCIONE JOANA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127904		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	080.201.254-00 - ALEXANDRA JOSEFA MAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL II ALEXANDRA JOSEFA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127905		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	031.151.214-31 - ALEXANDRE ROBERTO DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL II ALEXANDRE ROBERTO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127908		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	080.986.444-48 - ANA CLAUDIA JOELMA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00



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
9675-1004-19

Página
129 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 CARNAVAL II ANA CLAUDIA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127909			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	320.497.814-15 - ANA MARIA DAMIAO DO N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ANA MARIA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127910			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	034.598.574-55 - JOSEILDO FERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSEILDO FERREIRA DOS SANTOS - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127912			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	869.019.824-53 - ANDRÉ LUIZ DA SILVA SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ANDRÉ LUIZ - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127913			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	077.466.904-75 - JOSICLEIDE MARIA DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MEL - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127914			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	932.923.334-15 - ANDREA CRISTINA DE ME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ANDREA CRISTINA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127916			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	121.395.204-24 - JULIANA KARLA MARIA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JULIANA KARLA MARIA DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127918			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	076.223.644-28 - ANDRÉA MARIA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ANDRÉA MARIA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127920			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	099.168.104-51 - LUAN GEYSON DE CARVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL LUAN GEYSON DE CARVALHO VIRGINIO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127921			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	074.411.084-03 - ANDREA MARIA PEDROSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ANDREA MARIA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127922			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	070.784.774-56 - LUCIENE MATIAS FERREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL LUCIANE MATIAS FERREIRA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127923			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	105.356.624-75 - ANDRESA FERNANDA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ANDRESA FERNANDA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127925			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	104.526.154-88 - ANDREZA DA SILVA VICE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ANDREZA DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127928			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	079.807.924-08 - ANDREZA PEDROSA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ANDREZA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127930			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	066.575.844-82 - MARIA CLEIDE DE ANDRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MARAI CLEIDE DE ANDRADE - 05/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
131 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
127963		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	116.699.864-97 - DENILSON FRANCISCO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL DENILSON FRANCISCO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127964		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	817.689.314-53 - MARIA HILTE MENDES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MARIA HILTE MENDES DE SOUZA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127967		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.902.034-43 - MARIA JOSÉ DA PAZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MARIA JOSÉ DA PAZ - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127969		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	124.630.694-81 - DIEGO RAFAEL RODRIGU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II DIEGO RAFAEL - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127971		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	028.682.744-12 - DONARIA DE SOUZA BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II DONARIA DE SOUZA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127972		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	197.822.094-49 - MARIA LUZINETE CÂNDID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MARIA LUZINETE CÂNDIDA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127975		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	039.269.634-76 - EDIVANIA DOS SANTOS O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II EDIVANIA - 04/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127978		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	133.223.834-31 - MARINALVA FELIX DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MARINALVA FELIX DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127981		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.496.864-68 - MARLENE DA CONCEIÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MARLENE DA CONCEIÇÃO ARAUJO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127985		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	123.450.964-46 - MACACAYA ALVES VARELA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MACACAYA ALVES VARELA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127986		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	056.410.224-54 - EDJANE MARIA ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II EDJANE MARIA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127989		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	784.961.014-87 - EDMILSON ANTONIO DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II EDMILSON ANTONIO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127990		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	015.475.544-36 - MISSILENE DE SOUZA VA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MISSILENE DE SOUZA VASCONCELOS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
127991		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.431.144-20 - EDMILSON VELOZO DE OL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EDMILSON VELOSO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
127994		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	012.911.034-57 - NATANAEL ALFREDO DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00



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
9675-1004-19

Página
132 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - AUXÍLIO CARNAVAL NATANAEL ALFREDO DO CARMO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
127995			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	613.539.814-87 - EDINALDO JOSE DE SOUS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II EDINALDO JOSÉ - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127997			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	094.573.414-06 - EDVALDO DE OLIVEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II EDVALDO DE OLIVEIRA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127999			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	054.023.924-04 - ELANE MAGALI DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	20/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ELANE MEGALI - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128001			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	068.004.014-55 - ELIANE ALEXANDRE DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	20/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ELIANE ALEXANDRE - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128004			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.713.634-04 - ELIANE POLICARPIO DE O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	20/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ELIANE POLICARDIO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128005			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	709.340.064-74 - ELIVELTON DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	20/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II ELIVELTON DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128010			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	096.869.334-25 - FABIOLA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	20/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II FABIOLA MARIA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128012			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	102.540.394-05 - FLAVIANO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II FLAVIANO DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128015			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	102.419.014-56 - FLAVIO MANOEL DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	20/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II FLAVIO MANOEL - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128018			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	078.108.864-01 - GERLANY DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DO CARNVAL II GERLANY DOS SANTOS - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128020			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	091.432.764-07 - GEYCIANE SILVA DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II GEYCIANE SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128022			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	056.949.524-56 - GILBERTO SANTOS DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II GILBERTO SANTOS - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128024			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	355.372.484-68 - GILBERTO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	20/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II GILBERTO DOS SANTOS - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128028			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	794.613.524-68 - GILVANILDO AMARO DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II GILVANILDO AMARO - 05/05/2022													



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
134 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
128106		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	112.229.664-92 - SABRINA RICHELE DO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SABRINA RICHELE DO NASCIMENTO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128107		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.396.344-04 - SELMO COSTA MARQUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SELMO COSTA MARQUES - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128108		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	325.803.714-00 - SEVERINO ALVES DA HOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SEVERINO ALVES DA HORA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128109		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	845.946.084-34 - SILVANIA MARIA DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SILVANIA MARIA DO NASCIMENTO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128110		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	061.251.844-20 - VALDICLEIDE VICENTE FE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL VALDICLEIDE VICENTE FERREIRA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128111		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	718.098.044-77 - VANESSA MARIA SILVA PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL VANESSA MARIA SILVA PEREIRA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128112		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	049.632.744-50 - VERONICA MARIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL VERONICA MARIA DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128113		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	065.907.394-39 - VIRGINIA LANE RODRIGU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL VIRGINIA LANE RODRIGUES DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128114		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	134.978.814-73 - VITORIA MICAELLY DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL VITÓRIA MICAELLY DOS S. SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
128147		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	067.671.904-03 - JOSE ARAMIS DA SILVA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ ARAMIS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128148		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.497.674-68 - JOSE CARLOS DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ CARLOS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
128149		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	010.100.634-99 - JOSE CLAUDIO ANTONIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ CLAUDIO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
128150		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.601.834-34 - JOSE CLAUDIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ CLAUDIO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128151		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	056.499.614-92 - JOSE FERNANDO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ FERNANDO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
128152		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	711.640.814-20 - JOSE GOMES DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00



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
9675-1004-19

Página
135 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 CARNAVAL II JOSÉ GOMES - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128171			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	137.706.974-56 - JOSE GONCALO DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ GONÇALO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128190			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	027.625.064-84 - JOSÉ IVO MARCELO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ IVO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128191			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	649.694.524-15 - JOSE LAURENTINO FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ LOURENTINO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128192			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	038.444.314-11 - JOSE PEDRO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ PEDRO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128193			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	896.701.754-53 - JOSE PEDRO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ PEDRO SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128194			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	023.165.634-30 - JOSE ROBERTO DO CARM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ ROBERTO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128195			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	590.235.544-34 - JOSEANE FRANCISCA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSEANE FRANCISCO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128196			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	024.293.374-28 - JOSEFA MARIA RIBEIRO P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSEFA MARIA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128197			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	012.421.814-82 - JOSEILTON BARBOSA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSEILTON - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128198			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	167.825.058-94 - JOSENICE MARIA DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSENICE MARIA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128215			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	064.109.704-20 - JOSENILDA DA CONCEIÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSENILDA COINCEDIÇÃO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128216			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	058.308.614-45 - JOSIAS ANTONIO DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSIAS ANTONIO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128217			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	896.681.464-68 - JOSILDA ALEXANDRINA J				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSILDA ALEXANDRINA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
128218			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	066.720.614-01 - JOSILENE DOS PRAZERES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSILENE DOS PRAZERES - 05/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
137 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
128345		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	114.769.174-69 - ANASTACIA LAURENTINA	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ANASTÁCIA LAURENTINA NERI REIS - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128347		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	092.640.474-17 - EDJANE DA SILVA RODRI	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL EDJANE DA SILVA RODRIGUES - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	22/06/2022	1	170,00	170,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128348		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	081.520.274-13 - JOSIVANE MARIA DA SILV	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128349		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	037.032.344-07 - JOSE INANCIO DOS SANT	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSÉ INANCIO DOS SANTOS - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	15/06/2022	1	170,00	170,00
				Justificativa da quebra: EMPENHO PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128350		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	640.175.834-15 - MARIA CLEMENTE DA SIL	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MARIA CLEMENTE DA SILVA - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128352		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	174.319.564-87 - ANTONIO JOSE CORREIA	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ANTÔNIO JOSÉ CORREIA - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	170,00	170,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128353		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	896.222.434-87 - RICARDO FERNANDES DE	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL RICARDO FERNANDES DE A. COUTO - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	170,00	170,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128354		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	011.954.048-75 - ANTONIO LOPES DE VASC	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ANTÔNIO LOPES DE VASCONCELOS - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	14/06/2022	1	170,00	170,00
				Justificativa da quebra: EMPENHO PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128355		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	773.914.704-49 - JOSE ARCANJO DOS SANT	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSÉ ARCANJO DOS SANTOS - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	170,00	170,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128356		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	134.978.704-39 - JOSÉ VITOR SILVA PEREI	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSÉ VITOR SILVA PEREIRA - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	170,00	170,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128428		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	058.151.194-82 - JOSÉ ADRIANO MARQUES	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSÉ ADRIANO M. DA SILVA - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128429		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	027.058.584-23 - DAVI FELIX DE OLIVEIRA	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL DAVI FELIX DE OLIVEIRA - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128430		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	135.916.694-74 - DIEGO WESLEY RIBEIRO	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL DIEGO WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	600,00	600,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128431		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.075.114-14 - CECILIA MARÇAL PAULO	Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL CECÍLIA MARÇAL PAULO - 05/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	600,00	600,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO								
128432		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	073.497.303-90 - FRANCISCA NAILA RUFIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	170,00	170,00



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 9675-1004-19	Página 138 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - AUXÍLIO CARNAVAL FRANCISCA NAILA RUFINO DOS SANTOS - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128433			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	122.278.334-75 - TAYNAN DA SILVA FARIAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL TAYNAN SILVA FARIAS - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128434			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	329.697.404-00 - NATANAEL PASCOAL DE F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL NATANAEL PASCOAL DE FIGUEIREDO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128435			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	153.865.928-07 - JOÃO BENTO DIAS DO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOÃO BENTO DIAS DO N. NETO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128436			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	747.518.914-72 - JOSEFA HERCULINA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSEFA HERCULANA DA S. IDALINO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128437			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	236.147.224-49 - JOSE PEDRO DE OLIVEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128438			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	104.646.654-26 - JORDILY WILLIAM RUFIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JORDILY WILLIAM RUFINO DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128439			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	106.182.924-38 - JANILSON VERÇOSA DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL JANILSON VERÇOSA DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128440			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	040.958.704-43 - FLAVIO MENDES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL FLÁVIO MENDES DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128441			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	709.264.644-85 - ELISSON DE LIRA SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ELISSON LIRA SOUZA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128442			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	121.726.734-47 - DIEGO RUAN CABRAL DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL DIEGO RUAN CABRAL DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128443			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	846.312.954-49 - DAVI GOMES DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL DAVI GOMES DOS SANTOS - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128444			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.441.964-20 - CASSIO CALIBIO DE BARR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL CASSIO CALIBIO DE BARROS CAMPOS - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128445			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	112.550.694-65 - ARTHUR LUCAS DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ARTHUR LUCAS DA SILVA CARNEIRO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
128446			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	053.314.594-55 - ALEXSANDRE ALEXANDRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	24/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ALEXSANDRE ALEXANDRE DA CRUZ - 05/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
140 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
129412		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	346.620.038-57 - ROSINEIDE DOLARICE DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ROSINEIDE DORALICE DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129413		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	579.730.244-68 - MARIA DO SOCORRO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129414		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	110.190.074-19 - MAYARA CAMILLA RODRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL MAYARA CAMILLA RODRIGUES - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129415		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	057.272.754-23 - ZENAIDE VILA NOVA DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ZENAIDE VILA NOVA DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129416		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	385.606.904-68 - REGINALDO RAMOS DE O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL REGINALDO RAMOS DE OLIVEIRA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129417		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	058.237.354-99 - REGINALDO JOSE DA CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL REGIVALDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129418		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	073.385.104-58 - rosangela ferraz da silva				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ROSANGELA F. DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129419		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	072.620.714-40 - ROSEANE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ROSEANE DA SILVA SANTOS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129420		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	055.737.464-21 - SHIRLEY NASCIMENTO LO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SHRILEY NASCIMENTO LOPES - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129421		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	048.182.684-02 - VERA LUCIA DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL VERA LÚCIA DO N. SANTOS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129422		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	081.712.984-78 - ZELIA JOSEFA DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ZELIA JOSEFA DOS SANTOS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129423		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	742.420.244-87 - MARINALVA MARIA DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2 MARINALVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129424		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	794.652.854-04 - MARLENE DAS DORES IDS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARLENE - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129425		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	028.769.324-40 - SILVIO CALIXTO DE JESU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SILVIO CALIXTO DE JESUS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129426		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	091.415.444-39 - MARILENE SILVA DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00



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 9675-1004-19	Página 141 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

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 - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARILENE - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129427			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	085.135.374-62 - RAFAELA DA CONCEIÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL2- RAFAELA - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129428			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	794.613.874-15 - SONIA MARIA DA CONCEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129429			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.327.024-04 - MONICA ANTONIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL2- MONICA - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129430			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	684.333.954-91 - SONIA MARIA DE MOURA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SONIA MARIA DE M. SANTOS - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129431			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.487.224-34 - ORLANDO VELOSO DE OLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- ORLANDO - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129432			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	868.888.384-04 - RUBEM AMERICO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL RUBEM AMÉRICO DA SILVA - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129433			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	015.295.254-38 - MARIA JOSE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA JOSÉ - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129434			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	639.317.614-87 - SEVERINA JUCEDI DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SEVERINA JUCEDI C. SILVA - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129435			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	615.843.984-34 - ROSIMERE COSTA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- ROSIMERE - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129436			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	745.762.914-91 - SEVERINA MARIA DA CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129437			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	037.732.074-92 - MARIA NOEMI ADE ANDR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL2- MARIA NOEMIA - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129438			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	119.093.624-09 - SEVERINO DA SILVA ANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SEVERINO DA SILVA ANTÔNIO - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129441			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	062.531.934-65 - MARIA NAZARE SILVA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA NAZARÉ - 05/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129443			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	615.825.574-20 - SEVERINO DE SOUZA BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL SEVERINO DE SOUZA BARBOSA - 05/05/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
143 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
129612		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	773.886.404-44 - MARIA DO SOCORRO ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	26/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - MARIA DO SOCORRO - AUX FIN CARNAVAL - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129640		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	191.748.648-07 - ROSENILDA ALEXANDRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	25/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ROSENILDA ALEXANDRE DUTRA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
129662		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	773.988.314-04 - LINDINALVA SILVA DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2-LINDINALVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129713		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	047.890.604-89 - DAYSE VIEIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	02/06/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- DAYSE VIEIRA DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129720		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	846.415.414-34 - SILVANDI PEREIRA DE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL2- SILVANDI - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129722		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	040.112.694-33 - ADRIANA CÂNDIDO BARB				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- ADRIANA CANDIDO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129724		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	051.148.734-74 - MARCOS CLEITON LIMA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARCOS CLEITON - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129726		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	932.936.154-49 - GILMAR HENRIQUE DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- GILMAR HENRIQUE - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129730		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	234.502.404-63 - MARCIONE FELICIANA CA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARCIONE FELICIANA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129733		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	711.638.244-53 - INACIETE MARIA DE JESU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- INACIETE MARIA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129737		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	174.292.854-49 - EVERALDO JOÃO BRAZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- EVERALDO JOÃO BRAZ - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129741		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.149.124-53 - MARIA JOSE FERRAZ DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA JOSÉ FERRAZ - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129745		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.612.604-91 - MARIA DE LOURDES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA DE LOURDES DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129750		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.450.874-20 - MARIA DO SOCORRO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA DO SOCORRO DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129754		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	143.032.564-04 - ANTONIO CAETANO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00



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
9675-1004-19

Página
144 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - AUXÍLIO CARNAVAL 2- ANTONIO CAETANO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129814			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	932.908.614-49 - JOSE AILTON DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- JOSÉ AILTON DOS SANTOS - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129815			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	103.663.654-28 - INGRID CAMILA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- INGRID CAMILA GOMES - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129816			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	784.973.024-00 - ITAMILSON SILVESTRE D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- ITAMILSON SILVESTRE - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129818			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	030.157.804-41 - EVERALDO ANTONIO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- EVERALDO ANTONIO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129819			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	085.955.334-58 - JOACIR FAUSTINO DE FA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2-JOACIR FAUSTINO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129821			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	023.387.534-45 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- JOSÉ ANTONIO DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129825			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	063.328.774-13 - JACIANE DA SILVA MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL2- JACIANE DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129827			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	868.979.934-68 - HILDA JUSTINA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- HILDA JUSTINA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129829			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	858.471.604-10 - GILSON ALVES DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- GILSON ALVES DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129830			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	118.831.214-69 - GUILHERME TÁRCISIO FR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2-GUILHERME TARCÍSIO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129854			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	846.458.814-34 - EDVALDO ALEXANDRE DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2-EDVALDO ALEXANDRE - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129856			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	431.135.164-04 - EXPEDITO IDALINO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- EXPEDITO IDALIANO DA SILVA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129857			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	003.225.508-07 - JOAQUIM RODRIGUES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- JOAQUIM RODRIGUES - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
129897			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	067.941.624-23 - EDILZA DAMIANA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- EDILZA DAMIANA - 05/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
146 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
129912		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	055.756.194-94 - TATIANE LIMA DE FARIAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- TATIANE LIMA DE FARIAS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129913		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	047.287.894-89 - TAIS ALVES SANTIAGO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- TAIS ALVES SANTIAGO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129914		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	682.944.684-87 - SUELI MARIA DA SILVA N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- SUELI MARIA DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
129933		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	451.869.524-00 - MARINETE SEVERIA DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARINETE S DE SANTANA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129934		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	051.342.154-80 - MARIA JOSE VICENTE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA JOSÉ VICENTE - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129935		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	116.420.084-43 - JOSEANE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- JOSEANE DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129936		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	695.853.184-15 - JOSÉ ROBSON BEZERRA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- JOSÉ ROBSON - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129937		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	091.335.914-90 - MARIA GILVANIA TAMIRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA GILVANIA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129938		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	492.496.734-34 - MARLENE MENDES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARLENE MENDES DA SILVA - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129939		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	741.809.914-20 - MARIA DO SOCORRO GON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA DO SOCORRO GONÇALVES - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129944		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	050.672.074-85 - ROSA MARIA FELIX DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- ROSA MARIA FELIX - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129946		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	047.553.544-80 - MARIA JOSÉ NERES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA JOSÉ NERES - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129947		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	073.807.264-80 - NADJA MARIA DE ARAUJO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- NADJA MARIA DE ARAÚJO - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129948		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	146.750.874-85 - MARIA APARECIDA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00
			Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA APARECIDA DA SILVA LUCAS - 05/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO									
129949		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.433.514-72 - MARIA APARECIDA FAUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00



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
9675-1004-19

Página
148 / 958

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
129965	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	047.480.584-04 - MARCELO FERNANDES DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARCELO FERNANDES DA CUNHA - 05/05/2022									
129966	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	846.440.444-15 - MARIA DE LOURDES DA S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA DE L S NASCIMENTO - 05/05/2022									
129967	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	615.925.604-15 - MARIA JOSE DOS SANTOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 05/05/2022									
129969	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.582.054-91 - MARIA BERNADINO VIEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA BERNARDO - 05/05/2022									
129970	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	086.158.464-30 - MARIA JOSE DO NASICME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 05/05/2022									
129971	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.655.684-15 - MARIA DO CARMO DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- MARIA DO CARMO DA SILVA - 05/05/2022									
129972	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	666.411.954-49 - JOSEFA EUGENIA VITAL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- JOSEFA EUGENIA VITAL - 05/05/2022									
129973	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	666.661.638-34 - JOSÉ EMILIANO DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- JOSÉ EMILIANO DOS SANTOS - 05/05/2022									
129975	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.487.954-68 - JOSEFA FRANCISCA DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	27/05/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- JOSEFA FRANCISCO DA SILVA - 05/05/2022									
130001	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.431.004-00 - VALDEMMIRO LINO DE SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	30/05/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- VALDEMMIRO LINO - 05/05/2022									
131333	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	053.727.794-38 - SILVANA MARIA DE JESUS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	02/06/2022	1	170,00	170,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL 2022 - SILVANA MARIA DE JESUS - 05/05/2022									
131385	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	41	36,50	36,50	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.044-2 MAIO/22 - 05/05/2022									
06/05/2022	06/05/2022	126768	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.044-2 MÊS MAIO/2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	10/05/2022	1	4.000,00	4.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0824 - 06/05/2022									
126919	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	11/05/2022	15	596,72	596,72	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 012208 - 01/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
149 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		126932	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	12/05/2022	4	9.944,44	9.944,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 076 - 01/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO S10 CAB DUPLA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA PREFEITURA,									
		129749	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.114.641/0001-44 - COMERCIAL NORTE N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	06/06/2022	1	14.250,00	14.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMERCIAL NORTE NORDESTE - NF 949 - 06/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER DE MESA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL,									
		129976	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	816.624.594-91 - ANDRÉ LUIS DE FARIAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	23/06/2022	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- ANDRÉ LUIS DE FARIAS - 06/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
		129977	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	361.157.034-68 - GUSTAVO FERRER CARNE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	30/05/2022	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- GUSTAVO FERRER - 06/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
		129978	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.792.514-50 - THYAGO AFONSO FERREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	30/05/2022	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL-THYAGO AFONSO - 06/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
		129979	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	719.457.164-10 - BRUNA MIKAELLY DE AND				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	30/05/2022	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL- BRUNA MIKAELLY DE ANDRADE - 06/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
		130049	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	020.494.674-35 - WELLINGTON FERNANDE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	30/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- WELLINGTON FERNANDES - 06/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
		130051	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	052.685.844-30 - JAILSON OSCAR DE MEND				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	30/05/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- JAILSON OSCAR - 06/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
		130057	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	002.296.404-51 - TACISIO JOSE DA SILVA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2022	30/05/2022	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL 2- TARCÍSIO JOSÉ DA SILVA - 06/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
09/05/2022	09/05/2022	126695	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	10/05/2022	5	1.883,79	1.883,79
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS MAIO/2022 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE MAIO 2022.									
		126797	1001 - GABINETE DO PREFEITO	116.267.404-02 - ROSELAYNE TEIXEIRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	11/05/2022	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.854 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO COM PALHA DA BANANEIRA , QUE VAI SER REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
		126808	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	10/05/2022	14	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ROSELAYNE TEIXEIRA - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. ROSELAYNE TEIXEIRA DE SOUZA CPF: 116.267.404-02.									
		126914	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	12/05/2022	1	14.590,00	14.590,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0079 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE									
		126917	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	11/05/2022	13	660,43	660,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012204 - 01/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO									
		126924	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	17/05/2022	5	12.333,66	11.716,98



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
9675-1004-19

Página
150 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 - 219 - 03/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE												
126947	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	24/05/2022	1	1.500,00	1.260,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.852 - 09/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A O SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA O ENCONTRO DE FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE ESPECTO AUTISTA (TEA), UMA AÇÃO JUNTAMENTE												
126977	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	24/05/2022	48	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDRÉ - 09/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº ANDRÉ DOS SANTOS SILVA - CPF: 098.469.744-69.												
130511	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	31/05/2022	1	62.285,00	62.285,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1684 - 09/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,												
130512	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	31/05/2022	1	62.285,00	62.285,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1684 - 09/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,												
131305	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	09/05/2022	1	62.315,00	62.315,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1684 - 09/05/2022												
10/05/2022	10/05/2022	127056	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.212.844-69 - ALESSANDRA CRISTINE D			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2022	10/05/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - AUX CARNAVAL - ALESSANDRA CRISTINE DA SILVA - 10/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO												
128145	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.524.574/0001-34 - CARLOS ALBERTO SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2022	03/06/2022	1	7.400,00	7.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.870 - 10/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACM EM UM LADO DA PLATAFORMA MEDINDO 1350X1100 COM ADESIVO DE BRASÃO OFICIAL DA PREFEITURA.												
128953	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2022	10/05/2022	14	49.678,03	49.678,03	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA PASEP 73005-X MAIO/22 - 10/05/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 73005-X.												
10/01/2022	128954	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2022	10/05/2022	5	47.463,13	47.463,13	
Documento fiscal: Diversos - PASEP60 CONTA 73005-X - MAIO-2022 - 10/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE MAIO/2022.												
10/05/2022	128960	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2022	10/05/2022	15	4,86	4,86	
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 70458-X - MAIO-22 - 10/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 70458-X.												
11/05/2022	11/05/2022	126935	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	12/05/2022	3	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA LOCAÇÃO MARÇO/22 - 11/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME												
126936	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	12/05/2022	4	1.944,72	1.944,72	
Documento fiscal: Extrato Bancário - BOLETO ALOHA ABRIL/22 - 11/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME												
126939	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	12/05/2022	5	1.944,72	1.944,72	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA SEC. COMUNICAÇÃO MARÇO/22 - 11/05/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME												
126940	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	12/05/2022	6	1.944,72	1.944,72	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA SEC. COMUNICAÇÃO ABRIL/22 - 11/04/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

152 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		130323	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	085.161.464-72 - JOSEFA MONTEIRO DE FR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	02/06/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSEFA MONTEIRA - 11/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
		130325	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	610.503.184-04 - DENILSON JOSÉ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	02/06/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL DENILSON JOSÉ - 11/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE													
		130327	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	035.220.744-24 - SERGIO CELIO SANTANA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	02/06/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II SERGIO CELIO - 11/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
		130868	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	029.860.234-28 - JOSE ERIMATEIA CONCEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	14/06/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II JOSÉ ERIMATEIA - 11/05/2022													
Justificativa da quebra: EMPENHO PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
12/05/2022	12/05/2022	127021	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	197.863.364-53 - EDIVAN SEVERINO DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 3ª PARCELA - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		127023	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR GENILDO 3ªPARCELA - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		127024	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR ANDRÉA JOSEFA 3ª PARC - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		127029	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR JOSÉ WILDERLINS 3ª PARC - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		127030	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	053.733.454-82 - JOSINEIDE MARIA DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR JOSINEIDE 3ª PARC - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		127031	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR ARMANDO ELIAS 3ª PARCE - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		127032	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - MICRO-EMPREENDEDOR PAULO SERGIO 3ª PARC. - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		127033	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - MICRO-EMPREENDEDOR MARIA RAIMUNDA 3ªPARCE - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		127034	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR JOSIAS JOSÉ 3ªPARC - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		127035	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDORIA MARIA SOCORRO 3ª PARC - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		127036	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	3	1.250,00	1.250,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
153 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 MICRO-EMPREENDEDOR RISOLENE MARQUES 3ªPARC - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
127037			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR JOÃO VICTOR 3ªPARC. - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
127039			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR FERNANDO 3ª PARC. - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
127040			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	868.767.594-15 - VALBERTO GOMES DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR VALBERTO 3ª PARC - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
127041			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR REGINALDA 3ª PARC - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
127109			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	12	554,88	554,88
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº043/2022 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2022, TOMADA DE PREÇO Nº013/2022.													
127113			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	2	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO P. Nº043/2022 Nº013/22 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022.													
127178			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	711.936.774-91 - ISMAILSON MANOEL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	1	5.250,00	5.250,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ISMAILSON MANOEL - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO 2º TORNEIO DO TRABALHADOR , QUE ACONTECERÁ NAS DATAS DE 24 DE ABRIL DE 2022.													
127187			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	16/05/2022	7	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 12/05/2022													
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													
127224			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	17/05/2022	1	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0031 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE E E ESTRUTURA DE GRID PARA SOLENIDADE CÍVICA DOS 179 ANOS DE ELEVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
127231			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	17/05/2022	1	2.800,00	2.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DA GRADE DO SÃO JOÃO , NO ÚLTIMO DIA DE MAIO DE 2022.													
127235			1001 - GABINETE DO PREFEITO	039.697.514-38 - JERLANE LINO LOPES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	17/05/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.919 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE I SEMINÁRIO DE GÊNERO E RAÇA - DIÁLOGO SOBRE BRASIL E ESTADO EUA , PALESTRANTE ALYNE NUNES, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO, NO DIA 12 DE													
128962			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	12/05/2022	17	136,32	136,32
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 15244-7 - MAIO-22 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 15244-7.													
130013			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	03/06/2022	4	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS													
130070			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	01/06/2022	1	887,50	887,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.920 - 12/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

154 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFRENTE A CONFECCÃO DE CHAPÉUS ESTILO CAPOTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, DESTA									
		130138	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	03/06/2022	6	3.868,00	3.868,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0051 - 30/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VEICULO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		130139	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	03/06/2022	4	3.868,00	3.868,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0047 - 12/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VEICULO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		130303	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	69.939.239/0001-28 - HIDROPLAST INDUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	10/06/2022	1	6.750,00	6.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30045 - 12/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO BAIRRO SANTO IVO, DESTA MUNICÍPIO.									
		130862	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	013.436.054-07 - VALDENICE MARCIA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	17/06/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II VALDENICE - 12/05/2022									
				Justificativa da quebra: EMPENHO PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
		130867	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	066.474.054-53 - CARLOS ROBERTO GALIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	14/06/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL II CARLOS - 12/05/2022									
				Justificativa da quebra: EMPENHO PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
		131048	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/06/2022	1	5.055,00	5.055,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 12/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 8 (OITO) PONTOS DE RAMAIS, TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA DE 2 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICO									
13/05/2022	13/05/2022	127214	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	16/05/2022	27	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304359114 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFRENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE AP CONVÊNIO									
		127216	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	16/05/2022	16	1.874,28	1.874,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011279 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO									
		127229	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	17/05/2022	1	13.750,00	13.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040938 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VAVA DO ACORDEON E POMBINHO DO ACORDEON, EM COMEMORAÇÃO AOS 179 ANOS DA ELEVAÇÃO DE VILA PARA CIDADE, NO DIA									
		127237	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	032.573.884-03 - JOSEMIR FERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	07/07/2022	1	3.300,00	2.686,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.464 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE PAINEL EM L MEDINDO 2,40 X 1,20 - 2,10 X 1,20 COM ADESIVAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA									
		127243	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	24/05/2022	16	660,00	660,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSEMIR FERREIRA - 13/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS CPF: 032.573.884.03.									
		127517	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	17/05/2022	3	5.251,80	5.251,80
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ Nº040062600022205130 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 4807-									
		127547	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.246.118/0001-79 - ANDRADE ENGENHAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	16/05/2022	1	31.063,23	26.559,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0128 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DO CANAL DA RUA SENADOR ANTÔNIO DE FARIAS COM LAJE NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DA									
		127787	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	18/05/2022	2	39.822,97	39.822,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0045 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE GEOMETRIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, COM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
155 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		127789	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	15/07/2022	1	20,00	20,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0045 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE GEOMETRIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO AVENIDA JORGE LUIZ, COM									
		128846	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	08.150.269/0001-66 - PRONTO PLACAS FAB				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	24/05/2022	1	200,00	190,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2899 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTA MUNICÍPIO.									
		128872	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.756.812/0001-37 - BRUNO AURELIO ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	03/06/2022	1	9.345,87	9.345,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA , NO SÍTIO DE VÁRZEA GRANDE, DESTA MUNICÍPIO.									
		130493	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	31/05/2022	1	11.533,00	11.533,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1323 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GESSO (BLOCO DE GESSO, PLACA DE GESSO , SACO DE GELO, GESSO COLA E ARAME GALVANIZADO) PARA									
		131047	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	13/06/2022	1	9.561,00	9.561,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS INSTALAÇÕES DE UM PAR DE ANTENA DIGITAL, TRÊS CAMARAS HD, DOIS PARES DE BALUNS, UMA CAIXA HERMÉTICA, UM SWICTH PARA QUATRO									
		131050	1001 - GABINETE DO PREFEITO	477.211.624-91 - MARIA ROSEANE CORREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	09/06/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA MARIA ROSEANE - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER SUPRACITADA , PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FORMAÇÃO PARA A REDE DE									
		131051	1001 - GABINETE DO PREFEITO	477.211.624-91 - MARIA ROSEANE CORREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	09/06/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MARIA ROSEANE - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER SUPRACITADA , PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES									
		131052	1001 - GABINETE DO PREFEITO	338.853.624-49 - KATIA MARIA ALVES DE C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	10/06/2022	1	37,50	37,50
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA KATIA CARVALHO - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA , PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FORMAÇÃO PARA A REDE DE ENFRENTAMENTO E									
		131053	1001 - GABINETE DO PREFEITO	338.853.624-49 - KATIA MARIA ALVES DE C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	10/06/2022	1	37,50	37,50
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA KATIA CARVALHO MAIO/22 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA , PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FORMAÇÃO PARA A REDE DE ENFRENTAMENTO E									
		131377	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.188.180/0001-52 - CONFECCAO MALHAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	27/06/2022	1	11.500,00	11.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 13/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MIDIA PARA PAINEL , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, DESTA PREFEITURA.									
16/05/2022	16/05/2022	127460	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	9	226,59	35,25
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CEAVI ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MÊS DE ABRIL/2022.									
		127460	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	9	226,59	191,34
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CEAVI ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MÊS DE ABRIL/2022.									
		127463	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	2	928,19	928,19
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. ESPORTE MÊS DE ABRIL/22 - 16/05/2022									
				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									
		127466	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	9	1.674,94	514,19
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.CULTURA MÊS ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO. MÊS									
		127466	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	9	1.674,94	914,44



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
9675-1004-19

Página
157 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	729,72	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	102,08	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	331,86	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	372,47	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	872,57	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	777,99	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	444,25	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	456,18	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	3.245,56	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	2.755,76	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	141,79	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	1.423,87	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	736,02	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
127484	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	9.033,90	
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
158 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
127484		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	67,59
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO									
127484		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	305,30
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO									
127484		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	67,59
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO									
127484		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	327,09
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO									
127484		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	120,48
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO									
127484		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	5	24.915,60	154,17
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	975,50
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	474,85
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	175,08
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	0,73
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	512,64
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	1.129,66
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	735,34
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	3.771,14
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	115,26



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
159 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	927,05
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	0,42
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	73,78
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	37,15
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	178,22
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	1.441,51
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	74,11
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	419,22
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	1.033,82
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	911,24
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	32,67
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	7,61
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	2.074,68
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,								
127505		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	1.526,01
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
160 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	456,40	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	110,44	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	127,19	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	537,99	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	428,43	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	4.451,21	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	1.897,14	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	462,60	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	698,51	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	33,46	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	32,11	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	1.686,12	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	940,95	
127505	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	1.365,13	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
161 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	2.909,75
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	158,29
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	233,41
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	107,43
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	2.681,15
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	46,95
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	0,73
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	11.320,30
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	28,47
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	1.085,22
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	138,71
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	0,93
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127505		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	10	48.609,32	42,71
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS GERAL ABRIL/2022 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127515		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.018.734-36 - ANDRÉ FERNANDES DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	16/05/2022	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ANDRE FERNANDES DE SOUZA - 04/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
127518		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	773.864.504-00 - AMAURI MANOEL DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	16/05/2022	1	350,00	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
9675-1004-19

Página
162 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - AUXÍLIO CARNAVAL AMAURI MANOEL DA SILVA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127520			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.441.444-13 - ANDERSON EVERTON DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	16/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ANDERSON EVERTON DA SILVA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127522			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	28	88,78	88,78
Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°8304422862 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE													
127523			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	050.670.234-06 - ALDEIR DE OLIVEIRA SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	16/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ALDEIR DE OLIVEIRA SANTOS - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127561			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00025 - 13/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO													
127749			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	43.806.874/0001-43 - DEREPEPE PRODUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	20/05/2022	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0023 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TOINHO MENDES PARA A O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DE SÃO JOÃO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - VITÓRIA													
128057			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	31/05/2022	4	51.077,65	51.077,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME													
128146			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	20/05/2022	3	8.282,07	8.282,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA,													
131077			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	10/06/2022	1	5.400,00	5.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0267 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA, ANDAIMES E PLATAFORMA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS,													
131313			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	17/05/2022	2	3.219,38	3.219,38
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPORTE ABRIL/22 - 16/05/2022													
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													
131376			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	15/06/2022	1	8.900,00	8.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 006 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA STIHL FS 290 , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,													
17/05/2022	17/05/2022	127494	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	068.286.594-06 - ALEXSANDRO JOSÉ DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ALEXANDRO JOSÉ DA SILVA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127497			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	059.769.054-55 - BRAZ JOSÉ DA SILVA NET				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL BRAZ JOSÉ DA SILVA NETO - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127499			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	058.436.024-00 - CICERO EDSON LUCAS DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL CICERO EDSON LUCAS DE SOUZA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
127501			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	024.551.214-45 - DEIVISSON CAVALCANTI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL DEIVISSON CAVALCANTE DE MELO - 04/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
163 / 958

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 AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
		127503	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	045.040.604-00 - EDUARDO DE SOUZA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ERDUARDO DE SOUZA ALVES - 04/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
		127506	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	149.456.654-00 - ERIVALDO LUIZ DO NASCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL ERIVALDO LUIZ DO NASCIMENTO - 04/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
		127508	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.344.464-72 - GILBERTO PAULINO DA C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL GILBERTO PAULINO DA CRUZ - 04/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
03/01/2022		127509	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	5	6.507,69	6.507,69	
					Documento fiscal: Diversos - DARF PROCESSO Nº: 13407-720113/2018-31 - 17/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31 - MAIO/2022.									
		127511	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	5	3.626,81	3.626,81	
					Documento fiscal: Diversos - DARF Nº13407-720112/2018-97 - 17/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97 - MAIO/2022.									
17/05/2022		127512	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	718.356.994-21 - GABRIEL VITAL NOVA E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	1	350,00	350,00	
					Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO CARNAVAL GABRIEL VITAL NOVA E SILVA - 04/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
03/01/2022		127513	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	5	51.624,38	51.624,38	
					Documento fiscal: Diversos - DARF Nº10480-723821/2011-87 - 17/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 10480-723821/2011-23 - MAIO/2022.									
17/05/2022		127745	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	39.815.617/0001-09 - DEBORAH DE ALBUR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	24/05/2022	1	4.000,00	4.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003 - 17/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA LUARTE NO V FORUM DE CULTURA DA VITÓRIA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2022. CONFORME NF: 03									
		127755	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	115.377.634-07 - LUCIVALDO BEZERRA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	24/05/2022	1	2.600,00	2.600,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.983 - 17/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA LIVE DE SÃO JOÃO PARA ANUNCIO DA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO.									
		127757	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	20/05/2022	1	800,00	672,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.976 - 17/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DA PIRILAMPOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO COM DOIS PERSONAGENS REPRESENTANDO DIOGO DE BRAGA E SUA ESPOSA, PARA ORECEPTIVO									
		127854	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	23/05/2022	49	160,00	160,00	
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDRÉ DOS SANTOS - 17/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº ANDRÉ DOS SANTOS SILVA CPF: 098.469.744-69 DO EMPENHO 1030/2022									
		128060	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.809.715/0001-79 - MSL PERFURACAO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	13/06/2022	5	13.700,00	13.700,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 17/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMESSA, INSTALAÇÃO DE PARTE HIDRÁULICA E PERFURAÇÃO DE POÇO, NO									
		128879	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	31/05/2022	5	65.216,20	65.216,20	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 17/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME									
		128961	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	17/05/2022	16	17,92	17,92	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 15244-7 MAIO-22 - 17/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 15244-7.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
164 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		131216	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	15/06/2022	1	50,00	50,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0127 - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE GAVETA) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO.													
		131217	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	15/06/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0132 - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO.													
		131218	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	15/06/2022	1	176,00	176,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0133 - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE PORTA COM FECHADURA, CÓPIA DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO													
		131223	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	15/06/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00132 - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE													
18/05/2022	18/05/2022	127751	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	24/05/2022	1	3.050,00	3.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON , ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO AMBITO DA PREFEITURA													
		128072	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	11.623,98	11.623,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3968 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO Á DISPOSIÇÃO. MAIO 2022.													
		128073	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	2.323,38	2.323,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3969 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. MAIO 2022.													
		128074	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	1.343,00	1.343,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3970 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2022.													
		128075	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	3	17.303,69	17.303,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3971 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MAIO 2022.													
		128076	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	6	29.640,18	29.076,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3972 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MAIO 2022.													
		128078	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	6.142,78	6.142,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3973 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MAIO 2022.													
		128080	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	3.583,70	3.583,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3975 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2022.													
		128081	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	8.710,73	8.710,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3976 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2022.													
		128082	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	33.884,25	33.884,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3977 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO Á DISPOSIÇÃO. MAIO 2022.													
		128083	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	4	2.647,75	2.647,75



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
9675-1004-19

Página
165 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 3978 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MAIO 2022.								
128084		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	128.171,16	128.171,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3979 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MAIO 2022.								
128085		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	1.250,11	1.250,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3980 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MAIO 2022.								
128086		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	1.650,78	1.650,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3981 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MAIO 2022.								
128087		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	10	795,34	795,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3982 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2022.								
128088		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	11	101.444,55	99.767,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3983 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2022.								
128090		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	2	1.393,65	1.393,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3984 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. MAIO 2022.								
128091		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	3.252,05	3.252,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3985 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2022.								
128092		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	2.683,12	2.683,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3986 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MAIO 2022.								
128093		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	888,28	888,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3987 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MAIO 2022.								
128094		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	2.879,83	2.879,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3988 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. MAIO 2022.								
128097		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	852,85	852,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3990 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2022.								
128098		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	2.010,83	2.010,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3991 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2022.								
128099		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	313.828,37	313.674,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3992 - 18/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2022.								
128291		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	23/05/2022	1	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304427161 - 17/05/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
167 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		128966	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2022	20/05/2022	19	1.616,09	1.616,09
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73058-0 MAIO-22 - 20/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 73058-0.									
		128969	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2022	20/05/2022	20	3,42	3,42
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 70458-X MAIO-22 - 20/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 70458-X.									
		131210	1001 - GABINETE DO PREFEITO	097.277.214-60 - EYVLENE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2022	08/08/2022	1	37,50	37,50
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA EYVLENE LIMA - 20/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DOS ORGANISMOS									
		131211	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.784.629/0001-81 - S B DE SOUSA FLORE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2022	23/06/2022	1	6.840,00	6.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0634 - 20/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERETE AO FORNECIMENTO DE BANCO DE CONCRETO, VASO COLONIAL, SUBSTRATO DE PNEUS, BUGAVILE DESTINADOS AO BECO DO CORNELHO, DESTE									
23/05/2022	23/05/2022	128849	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	31/05/2022	5	4.147,20	4.147,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0106 - 20/05/2022									
				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									
		128865	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	1	3.181,52	3.181,52
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO INP-LTDA - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MILLENA FERREIRA DE ALMEIDA CAVALCANTI - MATRÍCULA : 18482-2 PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS									
		128867	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	1	3.181,52	3.181,52
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO INP-LTDA PAULA CAROLINR - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PAULA CAROLINE REIS DA SILVA - MATRÍCULA : 182060-1, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E									
		128972	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	24/05/2022	4	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									
		129538	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	26/05/2022	1	14.593,96	14.375,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24365 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS									
		131208	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	1	8.127,37	8.127,37
				Documento fiscal: Diversos - TJ BLOQUEIO JUDICIAL ELIANE LIRA - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIANE LIRA DE OLIVEIRA - Nº PROCESSO: 0003192-85.2014.8.17.1590 CONTA 21204-0, EM									
		131215	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	22/06/2022	1	19.944,25	19.944,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0049 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE GEOMETRIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA									
		131374	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	14/06/2022	1	96.561,43	96.561,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE									
24/05/2022	24/05/2022	128912	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	2.303,12	2.303,12
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº175719 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.									
		128989	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	43.750,00	32.256,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4051 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. MAIO 2022.									
		128993	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	6.042,00	5.554,27



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
170 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
129175		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	6	4.021,63	2.832,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4120 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2022.									
129177		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	6	659.081,21	391.238,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4121 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2022.									
129213		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	27.602,50	24.375,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4122 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MAIO 2022.									
129215		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	6.300,00	6.069,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4123 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. MAIO 2022.									
129217		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	9	9.800,00	7.978,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4124 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MAIO 2022.									
129219		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4126 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MAIO 2022.									
129220		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	26.224,00	21.615,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4127 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MAIO 2022.									
129222		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	29.160,00	26.249,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4128 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2022.									
129224		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	19.212,00	16.352,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4129 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MAIO 2022.									
129226		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	11.978,28	11.192,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4130 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MAIO 2022									
129228		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	34.378,66	30.006,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4131 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MAIO 2022.									
129230		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	93.733,97	86.314,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4132 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2022.									
129232		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	9	2.702,50	2.580,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4133 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2022.									
129234		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	88.915,00	76.849,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4134 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. MAIO 2022.									
129236		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	147.682,35	135.245,69



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
171 / 958

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
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4135 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. MAIO 2022.									
129238			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	6	191.123,74	175.910,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4136 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MAIO 2022.									
129240			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	73.875,69	67.325,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4137 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. MAIO 2022.									
129242			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	10	37.672,00	32.740,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4138 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. MAIO 2022.									
129244			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	200.756,29	188.479,32
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4139 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MAIO 2022.									
129246			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	104.611,55	96.296,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4140 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2022.									
129250			37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	47.924,00	43.856,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4142 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MAIO 2022.									
129252			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	19.036,00	16.054,26
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4143 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MAIO 2022.									
129254			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	64.433,88	56.535,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4144 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2022.									
129256			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	10	30.653,24	25.797,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4145 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2022.									
129263			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	38.942,46	38.942,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4151 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2022.									
129264			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	272.704,87	272.704,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4152 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2022.									
129556			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	7	338.987,08	338.987,08
					Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF - ABRIL 2022 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS DE ABRIL DE 2022.									
129562			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	9.990,75	9.990,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4157 - 24/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. JANEIRO 2022									
129566			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	4	4.302,76	4.302,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4160 - 24/05/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
172 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2022.													
	129567		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	2	263.759,76	263.759,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4161 - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2022.													
	130413		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	21	1.547,11	1.547,11
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 MAIO/22 - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 73.058-0.													
	131055		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	09/06/2022	5	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA MÊS DE MAIO/22 - 24/05/2022													
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													
25/05/2022	25/05/2022	129549	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2022	25/05/2022	2	1.891,31	1.891,31
Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO E PCI DO SÃO JOÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
	129550		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2022	25/05/2022	1	1.102,66	1.102,66
Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO E PCI DO SÃO JOÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
	130011		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	12.985.508/0001-75 - LUCENILDO FELISBER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2022	31/05/2022	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO JINGLE PUBLICITÁRIO DO SÃO JOÃO 2022 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME NF: 56													
	131114		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2022	31/05/2022	32	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.044-2 MAIO - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 71.044-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
26/05/2022	26/05/2022	129299	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	26/05/2022	5	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA MAIO/2022 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932 - MAUÉS- ALTO JOSÉ LEAL - VITÓRIA-PE, DESTINADO A SEDIAR AGÊNCIA MUNICIPAL													
	129309		1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	09/06/2022	5	1.024,70	1.024,70
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO MANOEL MAIO/22 - 26/05/2022													
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													
	129315		1001 - GABINETE DO PREFEITO	104.410.444-92 - AMARA TOMAZ DE AQUIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	13/06/2022	5	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMARA TOMAZ MAIO/22 - 26/05/2022													
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													
	129360		1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	26/05/2022	5	1.266,15	1.266,15
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA MAIO/22 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO,													
	129361		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	27/05/2022	5	8.120,00	8.120,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA CONSTRUTORA MAIO/22 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO													
	129362		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	26/05/2022	5	8.000,00	6.669,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE MAIO/22 - 26/05/2022													
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													
	129377		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	07.784.087/0001-84 - COOPEG - COOPERAT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	26/05/2022	3	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL COOPEG MAIO/22 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O CREDOR SUPRACITADO COM OBJETO DE CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ALUGUEL DE VEÍCULOS													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 173 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
129386		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12			INSTITUTO HISTORI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	26/05/2022	3	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO INSTITUTO HISTORICO MAIO/22 - 26/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM CREDOR SUPRACITADO, QUE TEM POR OBJETO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDA PELO														
129388		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72			ALUISIO SIQUEIRA FERRE	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	27/05/2022	1	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO FERRER MAIO/22 - 26/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA														
129405		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57			ROSA CADENA DE MELO	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	26/05/2022	3	9.280,00	7.597,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA MAIO/22 - 26/05/2022														
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														
129410		1001	GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87			Francisco Barbosa de Lira	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	27/05/2022	4	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO MAIO/22 - 26/05/2022														
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 MUNICIPIO, CONFORME 3º														
129411		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15			ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	26/05/2022	2	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO DE JOSÉ MAIO/22 - 26/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA														
129554		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.777.334-68			ROBERTO SEVERINO DE S	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	27/05/2022	5	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 6ª PARC. - 26/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA														
129555		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72			JOSE PEREIRA DA SILVA	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	26/05/2022	4	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 6ª - 26/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA														
129875		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59			GESTAO DE TERCEIRI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	27/05/2022	3	109.645,87	91.006,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - GESTÃO TERCEIRIZAÇÃO - NF 1146 - 26/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS														
129879		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59			GESTAO DE TERCEIRI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	27/05/2022	2	44.759,93	37.150,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO - NF 1145 - 26/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO														
130018		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63			ASSOCIAÇÃO MUNICI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	31/05/2022	5	5.718,00	5.718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 617 - 26/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MAIO 2022														
130027		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63			ASSOCIAÇÃO MUNICI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	31/05/2022	5	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 26/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 -														
130141		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.537.623/0001-51			J P FARDAS LTDA	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	06/06/2022	1	2.772,00	2.772,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2049 - 26/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA														
131209		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	027.066.394-07			LUCAS FRANCISCO DA SIL	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/05/2022	01/07/2022	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO LUCAS FRANCISCO - 25/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA SUPRACITADO PARA COMPETIÇÃO ESTADUAL DE FISIOCULTURISMO, QUE ACONTECERÁ NO ESTADO DE SÃO PAULO,														
27/05/2022	27/05/2022	129796	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75		EDITORA JORNAL DO	253.288.834-20	Paulo Roberto	27/05/2022	27/05/2022	3	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022 - 27/05/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 046/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022.														
129812		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03			SAULO THASIO DA SI	253.288.834-20	Paulo Roberto	27/05/2022	27/05/2022	13	554,88	554,88



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
9675-1004-19

Página
174 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - Nº 025/2022: ABERTURA DAS PROPOSTAS - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022.													
129817		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	27/05/2022	14	632,72	632,72
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO 044/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022. ABERTURA DAS													
129824		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	27/05/2022	15	477,04	477,04
Documento fiscal: Diversos - PUBLIC. 045/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 045/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2022. ABERTURA DAS													
129864		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	076.489.054-93 - EDIVALDO CARLOS DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	30/05/2022	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - EDVALDO CARLOS - CURSO - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO CERTIFICA RPPS, EM MARAGOGI-AL, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE													
129865		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	30/05/2022	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - RAYZA RAFAELLE - CURSO - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO CERTIFICA RPPS, EM MARAGOGI-AL, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE													
129866		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	784.980.154-72 - ANDRÉA SIMONY FERREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	30/05/2022	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ANDRÉA SIMONY - CURSO - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO CERTIFICA RPPS, EM MARAGOGI-AL, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE													
129886		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	10/08/2022	1	413,26	413,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4167 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIO TEONILDO JOSÉ DE MOURA. MAIO 2022.													
130009		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	110.985.074-36 - GRACIENE MORGANA POR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	01/06/2022	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.193 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRANTE NO 1º ENCONTRO DE ARTESÃOS DA VITÓRIA , O EVENTO TEM COMO OBJETIVO REUNIR OS ARTESÃOS PARA													
130146		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	03/06/2022	3	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL,													
130419		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	27/05/2022	24	445,81	445,81
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 MAIO-22 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 73058-0.													
130894		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	101.378.624-66 - TATIANE MARIA NUNES C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	09/06/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041194 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CAMPO, NA ATUALIZAÇÃO E GEORECADASTRAMENTO DE VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE, CONFINS DE ATUALIZAR O													
130899		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2022	09/06/2022	17	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TATIANE - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. JTATIANE MARIA NUNES CABRAL CPF: 101.378.624-66.													
30/05/2022	30/05/2022	130144	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2022	31/05/2022	4	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LIC. Nº048/22 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2022 .													
130145		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2022	31/05/2022	16	554,88	554,88
Documento fiscal: Diversos - PUB.LIC Nº048/2022 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2022 .													
130415		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2022	30/05/2022	22	128,92	128,92
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 283.141-4 MAIO-22 - 30/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
175 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 283.141-4.									
		130417	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2022	30/05/2022	23	6,14	6,14	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-0 MAIO-22 - 30/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 70458-0.									
		130424	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2022	30/05/2022	25	22.464,23	22.464,23	
				Documento fiscal: Diversos - TARICA CONTA 73005-X - 30/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 73005-X.									
		131340	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2022	30/05/2022	1	12.277,63	12.277,63	
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL- PROC: 0000579-29.2013.8.17.1590 - 30/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAEL PEREIRA DA SILVA - Nº PROCESSO: 0000579-29.2013.8.17.1590; CONTA- 21204-0, EM									
		131375	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	095.505.554-70 - JEFFERSON DOS SANTOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2022	22/06/2022	1	3.000,00	3.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO JEFFERSON - 30/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO PARA O CREDOR SUPRACITADO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE KINGBOX, QUE ACONTECERÁ NA DATA									
31/05/2022	31/05/2022	130134	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	03/06/2022	9	1.944,72	1.944,72	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA 1547 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
		130137	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	03/06/2022	10	1.944,72	1.944,72	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
		130299	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	01/06/2022	3	233,94	233,94	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304441105 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA									
		130337	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	400.956.224-20 - DILCEA MARIA DOS ANJO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	30/06/2022	1	2.252,74	1.878,48	
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS DILCEA LIMA - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (1ª PARCELA)									
		130337	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	400.956.224-20 - DILCEA MARIA DOS ANJO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	01/08/2022	1	2.252,74	-1.878,48	
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS DILCEA LIMA - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (1ª PARCELA)									
		130337	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	400.956.224-20 - DILCEA MARIA DOS ANJO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	01/08/2022	1	2.252,74	1.878,48	
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS DILCEA LIMA - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (1ª PARCELA)									
		130339	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	01/09/2022	2	156,60	156,60	
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS DILCEA - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA DILCEA MARIA DOS ANJOS LIMA.									
		130577	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	06/06/2022	2	14.593,96	14.375,05	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24466 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E									
		131041	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	817.502.424-00 - JACKSON DOUGLAS FERR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	1	7.629,23	7.629,23	
				Documento fiscal: Diversos - verbas JACKSON - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME CÁLCULO E PARECER PGM Nº 01661/2021, EM ANEXO.									
		131109	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	5	15.873,58	15.873,58	
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS ABRIL/22 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
176 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
131118	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	33	7.242,47	7.242,47		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016 MAIO - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 16-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131122	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	35	80,35	80,35		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 MAIO - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 113-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131123	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	36	49,00	49,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFRA CONTA 71009-4 MAIO/22 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 71.009-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131129	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	37	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 672.005-9 MAIO-22 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 672.005-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131131	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	38	49,00	49,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.030-2 - MAIO - 2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 71.030-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131135	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	39	49,00	49,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 MÊS DE MAIO - 2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 267-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131138	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	40	69,90	69,90		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA 22-4 REFERENTE AO MÊS DE MAIO - 22 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 22-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131139	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	19	35,00	35,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA 15.163-7, DE MAIO - 2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 15.163-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131140	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	20	4.520,65	4.520,65		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.012-2 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 73.012-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131141	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	21	11,00	11,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA 21.204-0 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 21.204-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131143	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	23	1.280,19	1.280,19		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.005-X DO MÊS DE MAIO - 2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 73.005-X, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131144	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	24	22,00	22,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15.728-7, MÊS DE MAIO - 2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 15.728-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.													
131195	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	31/05/2022	8	8.952,20	8.952,20		
Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF 73058-0 MAIO-22 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CONTA 73.058-0 MÊS DE MAIO DE 2022.													
01/06/2022	01/06/2022	130309	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	03/06/2022	5	3.461,20	3.461,20	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ GIULIANNE CARVALHO - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 225-													
130526	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	07/06/2022	17	5.940,79	5.940,79		



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
9675-1004-19

Página
177 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 013251 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
130614			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	06/06/2022	3	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 933 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA													
130643			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	07/06/2022	6	18.700,00	18.419,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 04226 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO													
130732			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	07/06/2022	6	9.780,00	9.780,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2241 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TOURO 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE													
130747			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	20/06/2022	7	3.260,00	3.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2259 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TOURO 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE													
130759			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	07/06/2022	6	14.670,00	14.670,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº													
130771			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	07/06/2022	6	4.890,00	4.890,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2240 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº													
130785			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	07/06/2022	6	19.560,00	19.560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2239 - 01/06/2022													
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													
130799			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	07/06/2022	6	6.520,00	6.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2258 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 FIAT TORO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 052/2021, ATA DE REGISTRO DE													
130800			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	07/06/2022	7	4.890,00	4.890,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2238 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 FIAT TORO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 052/2021, ATA DE REGISTRO DE													
130814			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	10/06/2022	11	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA ALUGUEL MAIO/22 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
130871			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	10/06/2022	1	68.872,00	68.872,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754343 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
130874			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	09/06/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754429 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
130875			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	10/06/2022	2	8.900,00	8.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754414 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
130878			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	14/06/2022	1	22.054,07	22.054,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754503 - 01/06/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
179 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
131460		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	10/08/2022	3	210,73	210,73
<p>Documento fiscal: Diversos - VERBAS CAETANO - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSÉ CAETANO DA COSTA.</p>												
131463		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	01/06/2022	3	31,81	31,81
<p>Documento fiscal: Diversos - INSS DIFERENÇA - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS, DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, EMPENHO EXTRA</p>												
131697		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	103.426.434-60 - LAYS FREITAS DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	04/07/2022	1	37,50	37,50
<p>Documento fiscal: Diversos - DIARIA LAYS FREITAS - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA PARTICIPAÇÃO DE AÇÃO DA PREFEITURA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO</p>												
131700		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	116.233.524-60 - DANILO SANTOS COELHO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	01/07/2022	1	37,50	37,50
<p>Documento fiscal: Diversos - DIARIA DANILO SANTOS - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA PARTICIPAÇÃO DE AÇÃO DA PREFEITURA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO REALIZADA</p>												
132390		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	609.469.624-72 - JOSÉ CLAUDINO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	01/07/2022	1	11.589,93	1.439,61
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4389 - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (1ª PARCELA)</p>												
132390		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	609.469.624-72 - JOSÉ CLAUDINO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	04/08/2022	1	11.589,93	1.439,61
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4389 - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (2ª PARCELA)</p>												
132390		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	609.469.624-72 - JOSÉ CLAUDINO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	13/09/2022	1	11.589,93	1.439,61
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4389 - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (3ª PARCELA)</p>												
132390		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	609.469.624-72 - JOSÉ CLAUDINO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	05/10/2022	1	11.589,93	1.439,61
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4389 - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (4ª PARCELA)</p>												
132390		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	609.469.624-72 - JOSÉ CLAUDINO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	07/11/2022	1	11.589,93	1.439,61
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4389 - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (5ª PARCELA)</p>												
132390		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	609.469.624-72 - JOSÉ CLAUDINO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	01/12/2022	1	11.589,93	1.439,61
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4389 - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 158/2022. PARCELA 6</p>												
132390		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	609.469.624-72 - JOSÉ CLAUDINO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	23/12/2022	1	11.589,93	1.439,60
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4389 - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 814/2022. (7ª PARCELA).</p>												
132393		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	11/08/2022	6	120,94	120,94
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4390 - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSE CLAUDINO DA SILVA.</p>												
132611		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	707.179.984-95 - WILLIAM ALLYSON FELIPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	11/07/2022	1	4.300,00	4.300,00
<p>Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO WILLIAM - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO PARA O ATLETA DE JIU-JITSU SUPRACITADO, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.</p>												
133533		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	01/06/2022	47	10,45	10,45
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 67005-9 JUNHO/22 - 01/06/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 67.2005-9 MÊS JUNHO/2022.</p>												
133746		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	320.485.564-34 - MARCOS ANTÔNIO RIBEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	17/06/2022	1	430,00	430,00



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
9675-1004-19

Página
180 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - AUX. FINANCEIRO - MARGOS ANTÔNIO - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA III, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO													
02/06/2022	02/06/2022	130361	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	6	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ DILENE GONÇALVES - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5182-													
		130362	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	7	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ BENELDA COELHO - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5182-													
		130363	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	8	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ DESPACHO MARIA DIJANETE - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		130365	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	9	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL VLADIMIR MALHEIROS - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		130366	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	10	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ JOSÉ ALVES - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5182-													
		130367	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	11	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ MARIA MAGALI - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5182-													
		130373	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	12	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ MARIO DA SILVA - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5182- 5182-													
		130379	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	13	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ DESPACHO MARLENE MARIA - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº5182-													
		130383	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	14	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - TJ DESPACHO MARLI DE ANDRADE - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5182-													
		130386	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	15	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESPACHO TJ NILCÉA MARIA - 02/06/2022													
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 5182-													
		130388	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	16	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESPACHO PAULO CESAR GOMES - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5182-													
		130391	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	17	2.592,34	2.592,34
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ DESPACHO MARIA JOSÉ - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5182-													
		130396	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	18	7.141,67	7.141,67
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ CARLOS ROMERO - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5182-													
		130398	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	19	7.141,67	7.141,67
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL CARLOS ROBERTO - 02/06/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

182 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		131895	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	018.326.914-46 - SILVESTRE JOSE DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2022	23/06/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL - SILVESTRE JOSE DA SILVA - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
		133500	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2022	06/06/2022	25	1.384,38	1.384,38
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.005-X JUNHO/22 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-x MÊS JUNHO/2022.									
07/06/2022	07/06/2022	131064	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2022	27/06/2022	5	9.944,44	9.944,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 094 - 01/06/2022									
				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									
		131065	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2022	10/06/2022	6	2.407,50	2.407,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.861 - 01/06/2022									
				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									
		131067	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2022	20/06/2022	4	18.315,00	18.315,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 718 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE									
		131301	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2022	14/06/2022	2	12.182,27	12.182,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 03/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 78 GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, PROCESSO									
		131302	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2022	14/06/2022	1	14.392,21	11.415,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 03/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 78 GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022, PROCESSO									
08/06/2022	08/06/2022	131084	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	09/06/2022	6	1.801,68	1.801,68
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SETOR DE TRIBUTOS JUNHO/22 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE									
		131226	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	11	13.147,75	12.727,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4191 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JUNHO 2022.									
		131227	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	31.915,50	31.915,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4192 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2022.									
		131228	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	23.810,50	23.810,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4193 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. JUNHO 2022.									
		131229	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	9.184,67	9.184,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4194 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JUNHO 2022.									
		131233	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	49.619,67	49.619,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4197 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JUNHO 2022.									
		131236	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	88.007,83	88.007,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4198 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO 2022.									
		131244	32001 - ACESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	11	17.532,00	17.532,00



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
9675-1004-19

Página
183 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 4199 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL. JUNHO 2022.								
131246		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	35.460,17	35.460,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4200 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. JUNHO 2022.								
131250		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	7	92.389,63	91.387,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4201 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2022.								
131261		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	13.516,89	13.516,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4202 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2022.								
131267		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	1	54.732,95	54.732,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4203 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2022.								
131269		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	12	1.351,25	1.351,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4204 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JUNHO 2022.								
131270		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	43.955,33	43.955,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4205 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2022.								
131271		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	43.257,67	43.257,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4206 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2022.								
131272		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	14.856,00	14.856,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4207 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JUNHO 2022.								
131273		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	6.288,00	6.288,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4208 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA MULHER. JUNHO 2022.								
131274		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	9.606,00	9.606,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4209 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL. JUNHO 2022.								
131275		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	13.808,33	13.808,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4210 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2022.								
131277		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	13.801,25	13.801,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4211 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JUNHO 2022.								
131278		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	3.150,00	3.150,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4212 - 08/06/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. JUNHO 2022.								
131280		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	12	4.900,00	4.900,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4213 - 08/06/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
184 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. JUNHO 2022.									
		131281	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4214 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JUNHO 2022.									
		131282	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	13.112,00	13.112,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4215 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL. JUNHO 2022.									
09/06/2022	09/06/2022	131133	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2022	09/06/2022	4	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304452393 - 09/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE									
		131134	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2022	17/06/2022	5	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8304452912 - 09/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTTAÇÃO DRENAGEM E									
		131478	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2022	09/06/2022	7	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - CREA Nº8304456282 - 09/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A CONDUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS									
		131829	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2022	09/06/2022	1	148,95	148,95
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 09/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.									
		132660	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2022	17/06/2022	1	432.681,40	432.681,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 09/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS E DE MARCENÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE SERVIÇOS									
		134738	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	340.553.768-12 - RAFAEL SIMOES DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2022	22/06/2022	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX EMERGENCIAL CARNAVAL - 09/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE									
10/06/2022	10/06/2022	131422	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	10/06/2022	6	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304462766 - 10/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . ENGENHEIRO JOSÉROBERTO DA SILVA JUNIOR.									
		131484	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	10/06/2022	3	1.556,35	1.556,35
				Documento fiscal: Diversos - SEC. MULHER MARÇO/22 - 10/06/2022									
				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 2022. MÊS									
		131485	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	17/06/2022	6	100,75	100,75
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DO TRABALHO JUNHO/2022 - 10/06/2022									
				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 2022.									
		131486	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	17/06/2022	6	1.422,07	1.422,07
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA MÊS DE JUNHO/22 - 10/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
		131667	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	21/06/2022	1	3.050,00	3.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003 - 10/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON , ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO AMBITO DA PREFEITURA									
		131782	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	28/06/2022	8	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 10/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
185 / 958

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
13/06/2022	13/06/2022	131299	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	13/06/2022	17	866,24	866,24
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº054 E 055/22 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 054 E 055/2022.													
		131300	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	13/06/2022	5	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO 054-055-2022 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 054 À 055/2022 .													
		131308	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	15/06/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO QUIOSQUE 4ª PARCELA - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		131391	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	868.767.594-15 - VALBERTO GOMES DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	15/06/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 4ªPARCELA - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		131393	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	20/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 4ª PARC. - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		131394	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	04/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR GENIVAL ISIDIO 4ªPARC - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		131395	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	13/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR 4ªPARCELA - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		131396	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	01/07/2022	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 4ªPARC. - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		131397	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	15/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR 4ªPARCELA - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		131398	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	01/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 4ªPARCELA - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		131399	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	18/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR 4ªPARCELA - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		131400	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	22/06/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 4ªPARCELA - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		131421	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	27/06/2022	2	20.303,12	20.303,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754317 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		131425	1001 - GABINETE DO PREFEITO	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	23/06/2022	4	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202210 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS INTER SETORIAIS ASSOCIADAS À DEFESA DE DIREITOS													
		131743	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	23/06/2022	2	8.000,00	8.000,00



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

9675-1004-19

Página

186 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 0027 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA													
131831		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	33.311.973/0001-09 - AMAZONAS REIS CON					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	13/06/2022	1	31.200,25	27.705,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0145 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 042A/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS FONTES DAS PRAÇAS: MATRIZ, LEÃO													
132619		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	13/07/2022	1	1.440,00	1.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.438 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇA COM DOIS EIXOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,													
133213		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	14/06/2022	12	898,13	898,13
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS CULTURA MAIO/22 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE													
133229		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	08/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR - 13/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
133265		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	08/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 4ª PARCELA - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
133266		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	08/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - MICRO-EMPREENDEDOR 4ª PARCELA - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
133269		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	12/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 4ª PARC - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
133270		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	08/07/2022	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 4ª PARC - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
133271		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	12/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO-MICROEMPREENDEDOR 4ª PARC - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
133536		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	13/06/2022	32	330,78	330,78
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7 JUNHO/22 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.244-7 MÊS JUNHO/2022.													
133536		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	01/07/2022	32	330,78	-330,78
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7 JUNHO/22 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.244-7 MÊS JUNHO/2022. (OBS.: FEITO EM DUPLICIDADE)													
14/06/2022	14/06/2022	131431	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	17/06/2022	6	467,28	467,28
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº177019 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.													
131432		1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	17/06/2022	1	142,15	142,15
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº177019 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.													
131474		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	089.874.784-83 - JOSELIA MARIA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	14/06/2022	1	170,00	170,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIA CARVANALII JOSELIA MARIA - 14/06/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
188 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		134467	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2022	17/06/2022	9	34.065,94	34.065,94
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X JUNHO/22 - 10/06/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AS RETENÇÕES DO EMPENHO 1609/2022.									
		134469	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	45.633.434/0001-67 - TH SERVIÇOS - THAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2022	28/07/2022	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) BARRACAS DE FERRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO									
20/06/2022	20/06/2022	131510	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	6	43.750,00	32.256,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4281 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. JUNHO 2022.									
		131516	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	1	6.122,80	5.629,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4287 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2022.									
		131519	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	3	1.700,00	1.565,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4288 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2022.									
		131522	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	5	12.680,00	10.903,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4292 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. JUNHO 2022.									
		131567	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	25.754,33	18.998,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4310 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. JUNHO 2022.									
		131569	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	4.646,76	3.715,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4311 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JUNHO 2022.									
		131571	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	2.685,99	2.267,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4312 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JUNHO 2022.									
		131573	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	5	33.816,84	23.005,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4313 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2022.									
		131575	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	8	58.204,65	37.191,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4314 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2022.									
		131577	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	12.957,00	8.903,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4315 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO 2022.									
		131584	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	7.605,90	4.814,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4318 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JUNHO 2022.									
		131588	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	18.655,26	12.336,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4319 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2022.									
		131590	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	6	1.212,00	1.212,00



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
9675-1004-19

Página
189 / 958

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: Folha de Pagamento - 4320 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. JUNHO 2022.									
131592			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	6	5.295,48	3.834,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4321 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JUNHO 2022.									
131594			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	70.297,71	53.550,71
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4322 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS À DISPOSIÇÃO. JUNHO 2022.									
131596			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	16	282,35	282,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4323 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS À DISPOSIÇÃO. JUNHO 2022.									
131601			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	8	278.976,83	162.722,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4324 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JUNHO 2022.									
131603			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	3.301,58	2.948,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4325 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL. JUNHO 2022.									
131605			1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	2.392,55	2.156,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4326 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2022.									
131607			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	14	207.600,11	154.473,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4327 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JUNHO 2022.									
131609			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	6.504,12	5.502,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4328 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO D EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2022.									
131616			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	15	4.315,79	3.364,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4329 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JUNHO 2022.									
131619			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	4	2.787,27	1.952,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4330 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2022.									
131621			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	6.040,59	4.724,56
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4331 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2022.									
131623			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	4.048,31	3.234,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4332 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. JUNHO 2022.									
131627			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	3	194,01	194,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4333 - 20/06/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. JUNHO									
131629			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	1.776,56	897,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4335 - 20/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
190 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO 2022.										
131640		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	17	56,47	56,47	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4337 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022.										
131642		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	1.705,67	1.458,35	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4338 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JUNHO 2022.										
131646		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	4.021,63	2.832,11	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4339 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2022.										
131648		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	615.400,94	347.300,78	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4340 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2022.										
131651		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	29.557,33	24.031,79	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4341 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. JUNHO 2022.										
131653		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4342 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JUNHO 2022.										
131654		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	27.602,50	24.375,75	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4343 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JUNHO 2022.										
131657		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	6.300,00	6.069,93	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4344 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. JUNHO 2022.										
131659		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	13	9.800,00	7.978,78	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4345 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. JUNHO 2022.										
131662		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	31.535,09	28.414,04	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4346 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2022.										
131694		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	11/07/2022	6	4.147,20	4.147,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0112 - 20/06/2022										
				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										
131741		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	23/06/2022	2	190.469,84	190.469,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0139 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
131774		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	19.616,00	16.756,24	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4347 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL. JUNHO 2022.										
131776		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	14.748,94	13.779,82	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4348 - 20/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2022.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
191 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
131778		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	31.412,01	28.050,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4349 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JUNHO 2022.									
131780		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	99.398,70	91.363,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4350 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2022.									
131783		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	13	2.702,50	2.580,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4351 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JUNHO 2022.									
131785		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	90.127,00	77.970,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4352 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2022.									
131788		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	2	164.894,30	151.187,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4353 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2022.									
131791		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	8	192.819,06	177.287,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4354 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2022.									
131794		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	75.105,88	68.578,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4355 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. JUNHO 2022.									
131796		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	14	36.972,00	32.040,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4356 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. JUNHO 2022.									
131798		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	62.432,77	49.132,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4357 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO 2022.									
131808		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	110.183,14	100.785,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4358 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JUNHO 2022.									
131810		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	64.433,88	56.535,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4359 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2022.									
131866		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	47.924,00	43.856,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4360 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. JUNHO 2022.									
131868		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	19.036,00	16.054,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4361 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JUNHO 2022.									
131872		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	14	28.019,91	24.080,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4363 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JUNHO 2022.									
131875		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	817.502.424-00 - JACKSON DOUGLAS FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	30/06/2022	2	8.839,65	8.839,65



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
192 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - VERBAS JACKSON FRANÇA - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO , CONFORME CÁLCULO E PARECER PGM Nº 01661/2021; 2ª PARCELA.													
131898			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	1	1.517,31	1.517,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4334 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. JUNHO													
132169			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	1	45.551,46	45.551,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4367 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2022.													
132182			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	6	9.990,75	9.990,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4368 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JUNHO 2022.													
132184			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	5	4.682,00	4.682,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4370 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2022.													
132185			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	4	273.935,83	273.935,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4371 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2022.													
132200			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	6	37.354,56	37.354,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4380 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2022.													
132201			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	6	272.364,75	272.364,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4381 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2022.													
133141			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	1	157.692,50	157.692,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4409 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO 2022.													
133834			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	14/07/2022	1	12.644,00	12.644,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1770 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL,													
133984			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	6	35.973,69	8.739,20
Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS MAIO/22 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA													
133984			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	6	35.973,69	7.239,46
Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS MAIO/22 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA													
133984			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	6	35.973,69	9.417,54
Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS MAIO/22 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA													
133984			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	6	35.973,69	10.577,49
Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS MAIO/22 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA													
134122			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	11	45.889,12	30.476,06
Documento fiscal: Diversos - CELPE MÊS PRÉDIOS EM GERAL MAIO/22 - 20/06/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
193 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PRÉDIOS EM GERAL MAIO/22 - 20/06/2022									
		134122	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	11	45.889,12	15.413,06
				Documento fiscal: Diversos - CELPE MÊS PRÉDIOS EM GERAL MAIO/22 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, ASSOCIACAO CULTUR									
		134616	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.320.663/0001-75 - ASSOCIACAO CULTUR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	15/07/2022	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA REI DO CANGAÇO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
		134622	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	08.584.386/0001-38 - SOCIEDADE DOS FER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	12/07/2022	1	35.000,00	33.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2822 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA FABIANA PIMENTINHA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO									
21/06/2022	21/06/2022	131682	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	21/06/2022	1	2.993,97	2.993,97
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO VISTORIA INCENDIO NO PATIO DO FORRO. - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PÁTIO DO FORRÓ, ONDE OCORRERÁ AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.									
		131692	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	23/06/2022	3	10.500,00	10.500,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALFER ALUGUEL - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, COMO: PODA DE ÁRVORE, LIMPEZA DE VIAS, TROCA DE LÂMPADAS E									
		131716	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	12.475.156/0001-08 - PROJETER & PROVEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	22/06/2022	1	7.780,00	7.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0062 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBÍLIAS PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
		131719	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	21/06/2022	9	338.053,41	338.053,41
				Documento fiscal: Diversos - PASEP MÊS DE MAIO/22 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS DE MAIO DE 2022.									
		131744	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	15.023.850/0001-82 - AGEMAR LOCAÇÃO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	22/06/2022	1	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 633 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) DE CONTAINER, PARA O PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, ONDE OCORRERÁ AS									
		131747	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	15.023.850/0001-82 - AGEMAR LOCAÇÃO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	22/06/2022	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8689 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA O SÃO JOÃO 2022 DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PÉRIODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2022.									
		131846	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	28/06/2022	8	412,42	412,42
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SECULT ABRIL/MAIO-22 - 21/06/2022									
				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									
		131848	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	28/06/2022	11	487,40	487,40
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SECULT ABRIL/MAIO - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA									
		132661	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇÕES A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	27/06/2022	1	8.000,00	7.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0129 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA PAU NO XOTE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 18									
		134529	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	18/07/2022	1	30.000,00	28.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GALEGUINHO DE GRAVATÁ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM									
22/06/2022	22/06/2022	132509	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2022	04/07/2022	5	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
194 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
132594		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	22.787.852/0001-03			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	04/07/2022	1	17.550,00	17.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0132 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PET PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DURANTE AS FESTAS JUNINAS , DESTA MUNICÍPIO.													
133628		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	114.659.594-83			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	13/07/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.612 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS DO													
133648		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	101.378.624-66			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	12/07/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041610 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS DO													
133743		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	110.633.444-25			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	12/07/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041611 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS DO													
133803		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	708.373.874-26			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	12/07/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041613 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIOS DO													
133808		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	12/07/2022	18	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MATHEUS EDUARDO - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. MATHEUS EDUARDO DE SANTANA SILVA CPF: 708.373.874-26.													
133810		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	19/07/2022	19	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMERSON SERGIO - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. EMERSON SERGIO DA SILVA CPF: 114.659.594-83.													
133812		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	12/07/2022	20	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIOGO LIMA - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES.DIOGO LIMA DE BARROS CPF:110.633.444-25.													
133814		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	12/07/2022	21	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TATIANE MARIA - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. TATIANE MARIA NUNES CABRAL CPF: 101.378.624-66.													
134369		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	02/08/2022	51	358,80	358,80
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SUELLITON - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR SUELLITON GOMES DO AMARAL CPF: 063.925.944-85.													
134371		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	02/08/2022	52	358,80	358,80
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL WELLINGTON - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR WELLINGTON DOS SANTOS SILVA CPF: 110.700.114-52.													
134373		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	02/08/2022	53	358,80	358,80
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SOLANGE - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR SOLANGE GOMES DA SILVA CPF: 451.850.774-68.													
134374		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	02/08/2022	54	358,80	358,80
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOCIELLEN - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR JOCIELLEN MARIA GOMES DE LIMA CPF: 107.917.204-11.													
134375		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	02/08/2022	55	358,80	358,80
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSILAYNY - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR JOSILAINY MARIA G. DE AMARAL LIMA CPF: 041.772.944-89.													
134376		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	22/06/2022	29/08/2022	56	358,80	358,80



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
195 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSE JOELSON LIMA - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR JOSE JOELSON DOS SANTOS LIMA CPF: 038.442.964-50.									
		134458	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	22/06/2022	2	24.862,67	24.862,67
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA FINISA JUNHO/22 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA FINISA.									
23/06/2022	23/06/2022	133540	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	068.456.934-55 - ELIANE DE ANDRADE RAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2022	23/06/2022	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. CARNAVAL- ELIANE DE ANDRADE - 09/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
		134365	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	23/06/2022	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - MARIA CONCEIÇÃO LIRA - 10/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CONCEIÇÃO LIRA - Nº PROCESSO: 0003760-77.2009.8.17.1590; CONTA- 15163-7, EM									
		134511	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2022	23/06/2022	1	2.790,68	2.790,68
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 23/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA - Nº PROCESSO: 0000803-68.2019.8.17.3590; CONTA 21204-0, EM									
		134790	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2022	23/06/2022	1	100.159,89	100.159,89
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS EM GERAL 05/2022 - 23/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,									
		134899	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2022	23/06/2022	1	4.536,86	4.536,86
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESPORTES MÊS DE MAIO/22 - 23/06/2022									
				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									
24/06/2022	24/06/2022	133961	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.636.436/0001-65 - SHOW COMPLETO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/06/2022	27/06/2022	1	350.000,00	332.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 24/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL CARNAVAL 2022 - JOSÉ VARELA II, DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO									
		133969	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	36.654.112/0001-03 - JL LOGISTICA EIRELI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/06/2022	27/06/2022	1	250.000,00	237.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 24/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LÉO MAGALHAES, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
27/06/2022	27/06/2022	132362	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	01/07/2022	4	112.456,49	93.338,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1233 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
		132392	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	01/07/2022	3	44.759,93	37.150,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1227 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS									
		133508	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	27/06/2022	42	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 JUNHO/22 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 MÊS JUNHO/2022.									
		133534	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	27/06/2022	48	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71044-2 JUNHO/22 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.044-2 MÊS JUNHO/2022.									
		133816	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇÕES A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	28/06/2022	1	25.000,00	23.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0137 - 27/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA GERA ALMEIDA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
		133823	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	42.530.257/0001-03 - LCS DA SILVA EVENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	30/06/2022	1	45.000,00	42.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 27/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
196 / 958

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
		133936	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA PEDRINHO PEGAÇÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO 22.193.568/0001-09 - Y M LOCACOES E EVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0122 - 27/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	27/06/2022	1	100.000,00	95.000,00
		133964	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MATHEUS FERNANDES, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO 14.480.629/0001-90 - F J DA SILVA EVENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002 - 21/06/2022 Nota Fiscal - 003 - 25/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	12/07/2022	2	30.000,00	30.000,00
		134454	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NOS 11.136.197/0001-07 - L S MUSIC PROUCOE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0591 - 27/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	27/06/2022	1	420.000,00	399.000,00
		134521	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA LUAN SANTANA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇÕES A Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 27/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	27/06/2022	1	40.000,00	38.000,00
		134523	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ PRA CURTIR, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE 24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇÕES A Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 27/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	27/06/2022	1	25.000,00	23.750,00
		134525	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RICARDO FRANÇA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO 24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇÕES A Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 27/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	27/06/2022	1	15.000,00	14.250,00
		134527	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA LADY FALCÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 43.099.846/0001-33 - JG SHOWS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 27/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	27/06/2022	1	350.000,00	332.500,00
		134870	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA JOÃO GOMES, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 043.454.404-32 - RUBIO MARCIO LOPES DA Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO SALDANHA FUTEBOL CLUB - 27/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	28/07/2022	1	3.900,00	3.900,00
		134965	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERETE AO APOIO DESPORTIVO AO CAMPEONATO DA SALDANHA FUTEBOL CLUBE . 23.624.435/0001-02 - CONVENCE SOLUCOE Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 27/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	27/07/2022	1	5.000,00	5.000,00
28/06/2022	28/06/2022	132191	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO 925875/2022, GERENCIAMENTO DO PROJETO JUNTO AO MINISTÉRIO DA 196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO FERRER - JUNHO/2022 - 28/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	28/06/2022	2	5.500,00	4.856,86
		132508	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, 43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0023 - 28/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	04/07/2022	4	3.600,00	3.600,00
		132604	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0619 - 22/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	04/07/2022	6	5.718,00	5.718,00
		132605	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - MÊS DE JUNHO/2022. 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0620 - 22/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	04/07/2022	6	4.235,00	4.235,00
		133971	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - 18.826.789/0001-08 - JORGE DE ALTINHO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0128 - 28/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	30/06/2022	1	70.000,00	66.500,00



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
9675-1004-19

Página
198 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
03/01/2022	132582		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	6	52.062,92	52.062,92
Documento fiscal: Diversos - DARF PROCESSO 10480-723821/2011-87 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/2011-87 - MÊS DE JUNHO/2022.													
	132583		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	6	6.562,97	6.562,97
Documento fiscal: Diversos - DARF PROCESSO Nº13407-720113/2018-31 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31 - MÊS DE JUNHO/2022.													
	132584		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	6	3.657,62	3.657,62
Documento fiscal: Diversos - DARF PROCESSO 13407-720112/2018-97 -3703 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97- MÊS JUNHO/2022.													
30/06/2022	132663		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	04/07/2022	6	29,97	29,97
Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS JUNHO/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE JUNHO/ 2022.													
	132683		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	04/07/2022	6	13.099,56	13.099,56
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA MAIO/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS													
	133013		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	11/07/2022	3	14.593,96	14.375,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24602 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E													
	133279		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	11/07/2022	14	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA 1575 06/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
	133427		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	22.791.394/0001-86 - RM PLASTIX EMBALA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	1	21.840,00	21.840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1345 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PET PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS , DESTA MUNICÍPIO.													
	133529		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	43	59,45	59,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.0009-4 JUNHO/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4 MÊS JUNHO/2022.													
	133530		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	44	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71035-0 JUNHO/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71035-0 MÊS JUNHO/2022.													
	133531		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	45	122,15	122,15
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 JUNHO/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 MÊS JUNHO/2022.													
	133532		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	46	177,70	177,70
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 JUNHO/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4 MÊS JUNHO/2022.													
	133535		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	31	35,00	35,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 JUNHO/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7 MÊS JUNHO/2022.													
	133958		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.678.204/0001-51 - WA SHOWS E EVENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	05/07/2022	1	80.000,00	76.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA WALLAS ARRAIS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA													
	134417		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	1	4.405,38	4.405,38



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 9675-1004-19	Página 199 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 - 16-0 - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0.													
134420	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	1	5,38	5,38		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - RETENÇÃO PASEP 70458-X - JUN/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS JUNHO 2022 - C.C: 70458-X.													
134424	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	2	128,92	128,92		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - RET. PASEP JUN/22- 283.141-4 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS JUNHO 2022 - C.C: 283.141-4.													
134425	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	43.202.769/0001-03 - TA SHOWS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	1	250.000,00	237.500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TARCISIO DO ARCODEON, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM													
134428	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	3	370,70	370,70		
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP - 73058-0 - JUN/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS JUNHO 2022 - C.C: 73058-0.													
134431	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	4	330,78	330,78		
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP - C.C 15244-7 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS JUNHO 2022 - C.C: 15244-7.													
134433	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	5	13,79	13,79		
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP - CC: 70458-X, JUN/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS JUNHO 2022 - C.C: 70.458-X.													
134437	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	6	1.323,77	1.323,77		
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP - C.C: 73058-0 - JUN/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS JUNHO 2022 - C.C: 73058-0.													
134439	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	7	19.418,10	19.418,10		
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP - C.C: 73005-X - JUN/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS JUNHO 2022 - C.C: 73005-X.													
134441	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	8	20.524,37	20.524,37		
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP - CC: 73005-X - JUN/22 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS JUNHO 2022 - C.C: 73005-X.													
10/01/2022	134462	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	7	47.743,94	47.743,94		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X JUNHO/22 - 10/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR DO PAGAMENTO CONTA 73005-X JUNHO/22.													
30/06/2022	134584	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	20/07/2022	6	6.000,00	6.000,00		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA JUNHO/22 - 30/06/2022													
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													
134657	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	33	873,20	873,20		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - C.C: 73005-X - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X.													
134766	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	34	3.797,15	3.797,15		
Documento fiscal: Diversos - 73012-2 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2 DE JUNHO 2022.													
01/07/2022	01/07/2022	132595	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	01/07/2022	6	31.828,34	31.828,34		
Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE JUNHO/22 GESTÃO DE PESSOAS - 01/07/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

201 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
133338		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	12/07/2022	9	3.260,00	3.260,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2262 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021,									
133339		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	27/07/2022	1	1.630,00	1.630,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2262 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021,									
133347		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	13/07/2022	7	12.333,66	11.716,98
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 348 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO									
133518		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	08/07/2022	1	54.199,29	48.128,98
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E									
133745		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	12/07/2022	7	15.048,00	15.048,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.985 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: POAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARrafa TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS									
133818		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	14/07/2022	4	15.000,00	14.775,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 5178 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS									
133832		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	12/07/2022	4	3.500,00	3.500,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 955 - 30/06/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA									
133951		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	12/07/2022	1	40.000,00	38.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0059 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CIÇO MORENO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
133980		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	14/07/2022	3	1.407,65	1.407,65
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0766935 - 01/07/2022 Nota Fiscal - 766936 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
134058		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	26/07/2022	23	945,64	945,64
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 014539 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
134617		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	39.508.434/0001-32 - VIPSTAR ENTRETENI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	08/07/2022	1	30.000,00	28.500,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1646 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA VANESSA PORTO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
134979		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	26/07/2022	5	8.835,57	8.835,57
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 014538 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
134988		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	26/07/2022	3	7.409,51	7.409,51
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 7669334 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
135218		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	28/07/2022	9	4.890,00	4.890,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2267 - 01/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TOURO 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA 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
9675-1004-19

Página
202 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		135559	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.590.104/0001-36 - BATISTA E BARROS T				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	10/08/2022	2	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RELATÓRIO DE									
		135985	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	02/08/2022	9	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4286 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM									
		136236	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	26/08/2022	7	31.709,00	31.709,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E									
		136413	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.809.715/0001-79 - MSL PERFURACAO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	08/08/2022	1	2.300,00	2.185,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14000032 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA QUEROZ COSTA, NO BAIRRO LÍDIA									
04/07/2022	04/07/2022	132603	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	04/07/2022	6	2.814,00	2.814,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ASMUOE JUNHO/22 - 04/06/2022									
				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									
		132651	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	083.972.244-32 - ANE CATARINA DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	04/08/2022	1	13.938,95	1.584,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4402 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 274/2022. PARCELA 1									
		132651	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	083.972.244-32 - ANE CATARINA DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	09/09/2022	1	13.938,95	1.584,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4402 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 275/2022. PARCELA 2									
		132651	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	083.972.244-32 - ANE CATARINA DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	05/10/2022	1	13.938,95	1.584,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4402 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 115/2022.									
		132651	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	083.972.244-32 - ANE CATARINA DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	07/11/2022	1	13.938,95	1.584,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4402 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 274/2022. PARCELA 4									
		132651	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	083.972.244-32 - ANE CATARINA DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	01/12/2022	1	13.938,95	1.584,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4402 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 158/2022. PARCELA 5									
		132651	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	083.972.244-32 - ANE CATARINA DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	23/12/2022	1	13.938,95	1.584,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4402 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 274/2022.									
		132654	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	10/08/2022	1	3.345,35	3.345,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4403 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANE CATARINA DE OLIVEIRA.									
		132654	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	01/09/2022	1	3.345,35	-2.787,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4403 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANE CATARINA DE OLIVEIRA.									
		132654	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	06/10/2022	1	3.345,35	557,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4403 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANE CATARINA DE OLIVEIRA.									
		132654	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	06/10/2022	1	3.345,35	557,56



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
203 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 4403 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANE CATARINA DE OLIVEIRA.													
132654			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	07/12/2022	1	3.345,35	1.672,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4403 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANE CATARINA DE OLIVEIRA.													
132690			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	04/07/2022	19	732,16	732,16
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº071/22 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2022.													
132699			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	04/07/2022	6	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº071/2022 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 054 À 055/2022 .													
133136			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	05/07/2022	4	942,81	942,81
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO PROCURADORIA ABRIL,MAIO JUNHO/22 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.1029) - FATURA ABRIL/MAIO/JUNHO/2022.													
133274			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	11/07/2022	5	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
133274			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	01/09/2022	5	3.868,00	-3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO ESTORNADO DEVIDO A CONTA INFORMADA INCORRETA.													
133274			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	01/09/2022	5	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
133292			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	07/07/2022	8	88,78	88,78
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8304513460 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO ,ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO													
133340			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	08/07/2022	5	1.581.508,59	1.399.635,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5741 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,													
133515			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	11/07/2022	2	26.215,33	26.215,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 340 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
133526			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	11/07/2022	1	12.059,05	12.059,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
133538			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	11/07/2022	1	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0072 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
133744			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	11/07/2022	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0994 - 04/07/2022													
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													
133831			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2022	12/07/2022	5	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0069 - 04/07/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
205 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
133512		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	01.696.924/0001-37			253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	07/07/2022	1	723.477,42	687.303,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2419 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EM GRANDES EVENTOS , DE													
133522		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56			253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	08/07/2022	8	133.656,49	124.968,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7135 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
133836		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.365.538/0001-84			253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	14/07/2022	1	20.000,00	19.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0011 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RODRIGO RAPOSO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO													
133976		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	12.475.156/0001-08			253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	08/07/2022	1	1.500,00	1.402,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0064 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DAS MOBILIAS ALUGADAS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DA VITÓRIA DE SANTO													
134599		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.537.623/0001-51		J P FARDAS LTDA	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	19/07/2022	2	1.008,00	1.008,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2060 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA													
134613		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.915.628/0001-21		JADION HELENA DOS	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	08/07/2022	1	30.000,00	28.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0379 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA NORDESTINO DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO													
134874		1001	GABINETE DO PREFEITO	087.003.674-27		ELISANGELA MARIA DOS	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	21/07/2022	1	750,00	630,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.823 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CURSO DE COLORMETRIA, TÉCNICAS DE PINTURA E MECHAS, QUE SERÁ OFERECIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER , NO DIA 15 DE													
134878		1001	GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04		INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	20/07/2022	16	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ELISANGELA MARIA - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. ELISANGELA MARIA DOS SANTOS CPF: 087.003.674-27.													
135443		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.364.583/0001-56		HELIO BOMFIM PEREI	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	08/07/2022	1	10.395,00	10.395,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1556 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2022.													
135459		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	13.764.418/0001-17		JANAIRA CRISTINA D	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	11/07/2022	1	7.400,00	7.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO SÃO JOÃO VITÓRIA DE PÉ DE SERRA 2022, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE													
135524		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	19.119.807/0001-76		BARCANTI PROJETOS	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	08/07/2022	1	10.000,00	9.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIBERAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁ JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE PERNAMBUCO - (CBMPE), PARA O EVENTO SÃO JOÃO DE													
136415		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.506.310/0001-05		HUGO LEO SANTIAG	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	20/07/2022	1	495,00	495,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0137 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIA DE CHAVES)) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO													
136416		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.506.310/0001-05		HUGO LEO SANTIAG	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	20/07/2022	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0136 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE CADEADO, CÓPIA DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE)) DESTINADO A SECRETARIA													
136579		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	05/07/2022	8	4.424,97	4.424,97
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO JULHO/22 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DE JULHO DE 2022.													
136818		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05		HUGO LEO SANTIAG	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/07/2022	20/07/2022	1	205,00	205,00



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
9675-1004-19

Página
206 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 0135 - 05/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTA PREFEITURA.									
		138221	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2022	20/07/2022	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0138 - 05/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO , CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CONSERTO DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA									
06/07/2022	06/07/2022	133333	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2022	27/07/2022	6	18.315,00	18.315,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0734 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
		133933	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.480.629/0001-90 - F J DA SILVA EVENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2022	07/07/2022	1	20.000,00	19.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0004 - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SÉTIMA DOSE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23									
		133944	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2022	08/07/2022	1	60.000,00	57.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0642 - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NOVINHO DA PARAÍBA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO									
		133954	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2022	07/07/2022	1	20.000,00	19.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1629 - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FOROZÃO HILUX, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
07/07/2022	07/07/2022	133350	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	01.498.154/0001-18 - POSTO INCONFIDENC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	07/07/2022	2	125.454,85	125.454,85
				Documento fiscal: Diversos - SETENÇA HOMOLOGAÇÃO Nº000904-76.2017.8.1.3590 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM CREDOR SUPRACITADO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021 VISANDO À APURAÇÃO DOS FATOS									
		133660	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	11/07/2022	2	1.860,03	1.860,03
				Documento fiscal: Diversos - TJ Nº9146-87.2018.8.17.3590- MARIA CÉLIA - 07/07/2022									
				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 9146-									
		133661	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	11/07/2022	3	1.860,03	1.860,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARIA APARECIDA - 07/07/2022									
				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 9146-									
		133693	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	11/07/2022	4	1.860,03	1.860,03
				Documento fiscal: Diversos - BELTO TJ MARIA APARECIDA PESSOA - 07/07/2022									
				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 9146-									
		133696	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	11/07/2022	5	1.860,03	1.860,03
				Documento fiscal: Diversos - TJ MARIA APARECIDA MEDEIROS - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 9146-									
		133698	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	11/07/2022	6	1.860,03	1.860,03
				Documento fiscal: Diversos - TJ MARIA APARECIDA DA SILVA - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 9146-									
		133700	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	11/07/2022	7	1.860,03	1.860,03
				Documento fiscal: Diversos - TJ LUIZA PAULINA - 07/07/2022									
				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 9146-									
		133703	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	11/07/2022	8	1.860,03	1.860,03
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARIA RODRIGUES - 07/07/2022									
				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 9146-									
		133714	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	11/07/2022	9	7.470,34	7.470,34
				Documento fiscal: Diversos - TJ CARLOS EDURADO E JOSÉ JORGE - 07/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
208 / 958

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 Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		134609	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	43.542.001/0001-70 - G. DE M. CARVALHO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	08/07/2022	1	80.000,00	76.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 07/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO MUIDO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA										
		135001	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	18/07/2022	1	7.300,00	7.300,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 87 - 07/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 08(OITO) AR CONDICIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO										
		135196	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	11/07/2022	17	1.860,03	1.860,03
			Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARCOS JOSÉ - 07/07/2022										
			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 9146-										
		135439	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	13/07/2022	1	8.100,00	8.100,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 07/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS SEGUINTE POLOS :										
		135518	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	26/07/2022	2	105.843,75	104.467,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 01984 - 07/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE										
		136569	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	08/07/2022	1	510,39	318,99
			Documento fiscal: Diversos - BOLETO DAE Nº701848 - 07/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RT 2022 E VISTORIA DE ESTABELECIMENTO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM										
		136569	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	08/07/2022	1	510,39	191,40
			Documento fiscal: Diversos - BOLETO DAE Nº701848 - 07/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - RT 2022 E VISTORIA DE ESTABELECIMENTO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAQUIM										
		136583	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	07/07/2022	13	36.138,95	36.138,95
			Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTRA 73.0005-X - 07/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE PASEP - C/C: 73005-X - MÊS DE JULHO DE 2022.										
		136759	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2022	12/07/2022	1	20.000,00	19.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 07/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DEDO BEZERRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA										
08/07/2022	08/07/2022	133492	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	04/08/2022	1	2.323,15	1.584,96
			Documento fiscal: Diversos - RENATA CARDOSO VERBAS - 08/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS RENATA MAGALHÃES										
		133494	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	10/08/2022	1	557,55	557,55
			Documento fiscal: Diversos - VERBAS RENATA CARDOSO - 08/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA RENATA MARIA DE LIMA CARDOSO										
		133516	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	08/07/2022	7	1.600,00	1.600,00
			Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº074/2022 - 08/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCEO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022.										
		133517	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	08/07/2022	1	477,04	477,04
			Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICIT Nº074/2022 - 08/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 074/202.										
		133527	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	12/07/2022	21	58.658,22	58.658,22
			Documento fiscal: Diversos - TJ DESAPROPRIAÇÃO - 08/07/2022										
			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										
		133528	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	12/07/2022	1	51.341,78	51.341,78



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
9675-1004-19

Página
209 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 - TJ DESAPROPRIAÇÃO - 08/07/2022												
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												
133821	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	01.408.139/0001-31 - RONALDO FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	15/07/2022	1	28.000,00	26.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MATHEUS LIMA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA												
134991	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	26/07/2022	4	17.415,95	17.415,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 766933 - 01/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,												
135116	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	19/07/2022	1	219.597,56	219.597,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS E DE MARCENÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE SERVIÇOS												
135217	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	27/07/2022	25	2.850,62	2.850,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014542 - 01/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO												
135441	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	034.753.764-23 - FÁBIO DO NASCIMENTO S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	13/07/2022	1	6.000,00	6.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41913 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO DURANTE OS 06 (SEIS) DIAS DE FESTEJOS JUNINOS NO PÁTIO OTONI RODRIGUES, PARA PONTO DE APOIO DE ALIMENTAÇÃO												
135444	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.114.531/0001-80 - BETEL FARDAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	08/07/2022	3	3.472,00	3.472,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 22/06/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA PADRONIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ORGANIZADORES DO EVENTO SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO												
135454	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	13/07/2022	1	17.000,00	17.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41904 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POLO DO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES,												
135528	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	702.870.164-63 - PEDRO PAULO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	13/07/2022	1	2.600,00	2.153,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.912 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PRODUTOR DE CAMARIM DO POLO MATRIZ, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2022.												
135533	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	036.053.824-01 - EDVANIA PEREIRA CARNE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	13/07/2022	1	1.600,00	1.344,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.909 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA												
135535	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	095.913.254-60 - SANDRELLY RODRIGUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	13/07/2022	1	1.800,00	1.512,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.910 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PRODUTORA DE PALCO E CAMARIM DO POLO DO OUTEIRO, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2022.												
135563	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	13/07/2022	1	2.600,00	2.153,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.911 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PRODUTOR DE PALCO DO POLO DE PIRITUBA, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2022.												
135565	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	802.046.274-00 - ANA PATRICIA DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	13/07/2022	1	1.800,00	1.512,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.908 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMO PRODUTORA DE CAMARIM DO POLO DE PIRITUBA, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2022.												
135567	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	115.377.634-07 - LUCIVALDO BEZERRA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	13/07/2022	1	1.250,00	1.050,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.907 - 08/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMO PRODUTORA DE CÂMARIM DO POLO DE PIRITUBA, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2022.												
135569	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.406.064-86 - DIOGO DOS SANTOS FARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	13/07/2022	1	2.600,00	2.153,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1637 - 08/07/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 210 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 DE COMO PRODUTORA DE CAMARIM DO POLO DE PIRITUBA, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2022.										
135873		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	02/08/2022	58	520,00	520,00		
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIOGO SANTOS - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE DIOGO DOS SANTOS FARIAS CPF: 712.406.064-86.										
135874		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	02/08/2022	59	250,00	250,00		
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCIVALDO BEZERRA - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE LUCIVALDO BEZERRA DA SILVA CPF: 115.377.634-07.										
135875		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	02/08/2022	60	360,00	360,00		
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANA PATRICIA - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE ANA PATRICIA DOS SANTOS CPF: 802.046.274-00.										
135876		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	02/08/2022	61	520,00	520,00		
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUIZ FELIPE - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE LUIZ FELIPE DA SILVA CPF: 094.848.294-06.										
135877		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	02/08/2022	62	360,00	360,00		
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SANDRELLY RODRIGUES - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE SANDRELLY RODRIGUES DE ALBUQUERQUE CPF: 095.913.254-60.										
135878		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	02/08/2022	63	520,00	520,00		
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL PEDRO PAULO - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE PEDRO PAULO DE SOUZA SANTANA CPF: 702.870.164-63.										
135879		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	02/08/2022	64	320,00	320,00		
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EDVANIA PEREIRA - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE EDVANIA PEREIRA CARNEIRO CPF: 036.053.824-01.										
136049		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	22/07/2022	1	2.600,00	2.153,25		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.905 - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COORDENADOR E PRODUTOR DE PALCO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO POLO DA MATRIZ, DESTA MUNICÍPIO.										
136051		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	02/08/2022	65	520,00	520,00		
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ RONALDO - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR JOSÉ RONALDO DA SILVA CPF: 043.855.594-57.										
136580		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	08/07/2022	10	223,47	223,47		
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 18.434-9 JULHO/22 - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 18.434-9 MÊS DE JULHO DE 2022.										
136582		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	08/07/2022	12	1,75	1,75		
				Documento fiscal: Diversos - TRAIFA CONTA 70.458-X JULHO/22 - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE PASEP - C/C: 70.458-X - MÊS DE JULHO DE 2022.										
136645		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	08/07/2022	14	36.874,94	36.874,94		
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X JULHO/22 - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 73005-X MÊS DE JULHO DE 2022.										
10/01/2022	136646	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	08/07/2022	8	48.022,03	48.022,03		
				Documento fiscal: Bilhete de Passagem - TARIFA PASEP CONTA 73005-X JULHO/22 - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE JULHO/2022.										
08/07/2022	136817	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2022	11/07/2022	2	66.671,14	66.671,14		
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA MÊS DE JULHO/22. - 08/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.045-3 - FINISA MÊS DE JULHO/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
211 / 958

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
11/07/2022	11/07/2022	133741	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2022	11/07/2022	11	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304527740 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO ,ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA													
		133742	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2022	11/07/2022	12	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - CREA BOLETO Nº8304527003 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO ,ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE													
		133820	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2022	14/07/2022	2	1.440,00	1.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.936 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇA COM DOIS EIXOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,													
		134862	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2022	20/07/2022	7	97,14	97,14
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGENCIA DO TRABALHO JUN/22 - 11/07/2022													
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 2022.													
		135522	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.482.767/0001-90 - FRANCISCO S DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2022	11/07/2022	1	40.000,00	38.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0100 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CAPIM COM MEL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA													
12/07/2022	12/07/2022	133755	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	12/07/2022	1	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - CONVÊNIO - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O CREDOR SUPRACITADO, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR E PROMOVER OS CAMPEONADOS DE													
		133948	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.862.371/0001-07 - BECK PRODUcoes E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	12/07/2022	1	25.000,00	23.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0006 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA CRISTINA AMARAL , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO													
		135117	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	26/07/2022	9	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 12/07/2022													
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													
		135202	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	25/07/2022	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 60.951 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARELO DE TRIGO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS RECOLHIDOS PELO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS													
		135204	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	13/07/2022	2	5.031,43	5.031,43
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.ESPORTE JUN/22 - 12/07/2022													
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													
		135205	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	13/07/2022	13	867,77	867,77
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. CULTURA JUN/22 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA													
		135576	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	19/07/2022	1	11.686,00	11.686,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1790 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA													
		136516	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	23/08/2022	1	6.450,00	6.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0278 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MARTELETE, BOMBA DE SUÇÃO E PLATAFORMAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS													
		136559	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	12/08/2022	4	55.720,00	55.348,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01991 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÁGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES													
		136581	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	12/07/2022	11	277,31	277,31



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
212 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 15.244-7 JULHO/22 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE PASEP - C/C: 15.244-7 - MÊS DE JULHO DE 2022.													
	137731		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	28/07/2022	1	76.696,24	5.630,62
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS EM GERAL JUNHO/22 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,													
	137731		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	14/07/2022	1	76.696,24	71.065,62
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS EM GERAL JUNHO/22 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,													
13/07/2022	13/07/2022	134011	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.993.933/0001-31 - RAMOSIMBORA EVEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2022	15/07/2022	1	60.000,00	57.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202221 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDU E MARAIAL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA													
	134729		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	223.717.374-53 - ARMANDO ANTONIO DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2022	14/07/2022	1	2.662,00	2.201,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.002 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O POLO DO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, DURANTE O PERÍODO DA FESTA													
	134734		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2022	19/07/2022	57	532,40	532,40
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ARMANDO ANTONIO - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR ARMANDO ANTONIO DE LIMA CPF: 223.717.374-53.													
	136284		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	42.665.395/0001-91 - JOSE CARLOS VICENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2022	28/07/2022	1	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 01 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REVESTIMENTO DE TODA ESTRUTURA METÁLICA (PALCO E GRIDS), DO PÁTIO OTONI RODRIGUES PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE VITÓRIA													
	136513		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2022	15/07/2022	1	118.164,60	109.656,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220000012 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
14/07/2022	14/07/2022	134416	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2022	19/07/2022	6	85.496,79	85.496,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME													
	134585		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2022	01/08/2022	5	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 6ª PARC ASTUR - 14/07/2022													
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													
	134585		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2022	01/09/2022	5	200,00	-200,00
Documento fiscal: Diversos - 6ª PARC ASTUR - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO ESTORNADO DEVIDO PAGAMENTO TER VOLTADO.													
	134585		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2022	13/10/2022	5	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 6ª PARC ASTUR - 14/07/2022													
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													
	134868		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2022	20/07/2022	1	3.050,00	3.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0004 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON, ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO ÂMBITO DA PREFEITURA													
	137046		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	708.373.874-26 - MATHEUS EDUARDO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2022	16/08/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.016 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DE VÁRIOS BAIRROS, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS, SOCIAIS E													
	137054		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	110.633.444-25 - DIOGO LIMA DE BARROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2022	16/08/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042,014 - 14/07/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
214 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
136554		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	05/08/2022	1	16.463,36	16.463,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS , VISANDO ATENDER AS													
136859		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	361.089.524-15 - ELIENE MARIA RAMALHO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	02/09/2022	1	7.666,67	1.832,12
Documento fiscal: Diversos - VERBAS ELIENE SILVA - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO EM ANEXO.													
136859		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	361.089.524-15 - ELIENE MARIA RAMALHO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	04/10/2022	1	7.666,67	1.832,12
Documento fiscal: Diversos - VERBAS ELIENE SILVA - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO EM ANEXO.													
136859		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	361.089.524-15 - ELIENE MARIA RAMALHO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	07/11/2022	1	7.666,67	1.832,12
Documento fiscal: Diversos - VERBAS ELIENE SILVA - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 274/2022. PARCELA 3													
136859		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	361.089.524-15 - ELIENE MARIA RAMALHO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	01/12/2022	1	7.666,67	1.832,12
Documento fiscal: Diversos - VERBAS ELIENE SILVA - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 158/2022. PARCELA 4													
136862		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	07/12/2022	1	552,00	552,00
Documento fiscal: Diversos - VERBAS ELIENE SILVA - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL/SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ELIENE MARIA RAMALHO DA SILVA.													
137037		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	15/08/2022	1	9.760,00	9.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 496 - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS													
137040		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	15/08/2022	1	0,80	0,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 496 - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS													
137040		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	01/09/2022	1	0,80	-0,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 496 - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A VALOR DE R\$ 0,80 SER DIFERENTE APO VALOR DA NF.													
137048		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	15/07/2022	1	5.251,80	5.251,80
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL N°4807-17.2020.8.17.3590. - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FAZENDA NACIONAL - Nº PROCESSO: 0004807-17.2020.8.17.3590; CONTA- 21204-0, EM 15/07/2022.													
138311		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.182.325/0001-06 - MELODIA PRODUCOE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	22/07/2022	1	40.000,00	40.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MACIEL MELO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23													
18/07/2022	18/07/2022	134592	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	1	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0139 - 18/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS RESPECTIVAS PEÇAS PARA O PÁTIO DE EVENTOS OTONI													
134593		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	2	27.030,00	27.030,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 617 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS													
134594		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	1	66.220,56	66.220,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 620 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS													
134595		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	1	54.520,00	54.520,00



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

9675-1004-19

Página

215 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 618 - 17/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS									
134596			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	2	112.919,43	112.919,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 619 - 17/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS									
134605			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.385.019/0001-69 - M P DA SILVA - SERV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	22/07/2022	1	47.000,00	47.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA SEGURANÇA PÚBLICA DO EVENTO DE SÃO JOÃO DE 2022, NO									
134619			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	19/07/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX MICRO EMPREENDEDOR 5 PARCELA - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
134620			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX MICRO EMPREENDEDOR 5 PARCELA - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
134621			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX MICRO EMPREENDEDOR 5 PARCELA - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
134625			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX MICRO EMPREENDEDOR 5 PARCELA - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
134627			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX MICRO EMPREENDEDOR 5 PARCELA - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
134628			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX MICRO EMPREENDEDOR 5 PARCELA - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
134629			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	868.767.594-15 - VALBERTO GOMES DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX MICRO EMPREENDEDOR 5 PARCELA - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
134715			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	22/07/2022	1	121.983,00	121.983,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS									
134791			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	053.733.454-82 - JOSINEIDE MARIA DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 4ªPARCELA - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
134792			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	20/07/2022	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 4ª PARCELA - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
134970			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	26/07/2022	24	358,86	358,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014537 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
136254			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2022	08/08/2022	3	74.126,83	64.712,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0253 - 15/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
216 / 958

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 56,35% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 097/2020 RELATIVO À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTTICAS E DRENAGEM DAS													
19/07/2022	19/07/2022	134884	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2022	21/07/2022	13	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304577068 - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO ,ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA													
		134984	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2022	28/07/2022	4	20.293,04	20.293,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 522 - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.													
		135121	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2022	20/07/2022	6	478,00	478,00
Documento fiscal: Diversos - PROC. LICITA Nº080/2022 - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 080/2022.													
		136515	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2022	26/07/2022	7	10.594,41	10.594,41
Documento fiscal: Diversos - COMPESA JUNHO/2022 - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTES MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS													
		137248	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.432.584/0001-30 - MOZART SEVERINO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2022	05/10/2022	1	1.680,00	1.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0098 - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO EM SERIGRAFIA EM PEÇAS DO UNIFORME MILITAR DESTINADAS AOS ATIRADORES DO CORRENTE ANO, TIRO DE GUERRA.													
20/07/2022	20/07/2022	134863	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	20/07/2022	7	1.601,33	1.601,33
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SETOR DE TRIBUTOS JUL/22 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE													
		134865	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	20/07/2022	7	864,76	864,76
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA JUL/22 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
		134866	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	20/07/2022	4	31,37	31,37
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA JUN/22 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTES MUNICÍPIO. MÊS													
		134937	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	84.705,61	63.241,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4439 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE GESTÃO. JULHO 2022.													
		134941	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	32.796,06	32.796,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4440 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL . JULHO 2022.													
		134943	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	4.288,24	3.195,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4441 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DEFESA SOCIAL. JULHO 2022.													
		134945	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	6	38.767,84	26.939,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4442 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA SERVIÇOS PUBLICOS. JULHO 2022.													
		134947	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	9	64.448,05	41.961,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4443 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO 2022.													
		134949	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	14.749,29	9.786,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4444 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA GOVERNO. JULHO 2022.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
217 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
134953		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	10.316,65	6.609,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4449 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JULHO 2022.									
134955		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	90.249,02	90.249,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4451 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO 2022.									
134971		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	16.247,45	13.171,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4456 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA GESTÃO DE PESSOAS . JULHO 2022.									
134976		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	18	112,94	112,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4457 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA. JULHO 2022.									
134977		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	9	12.994,79	8.987,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4460 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA PROCURADORIA GERAL. JULHO 2022.									
134980		1001	GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	23,49	23,49
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS 178919 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.									
134983		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	3.301,58	2.948,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4462 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA CONTROLADORIA GERAL . JULHO 2022.									
134989		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	16	130.137,64	99.628,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4464 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JULHO 2022.									
135037		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	17	2.059,56	1.806,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4516 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA . JULHO 2022.									
135041		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	2.845,65	2.555,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4518 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO . JULHO 2022.									
135047		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	1.649,21	1.166,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4522 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO 2022.									
135062		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	5.381,19	3.898,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4539 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA GESTÃO DE PESSOAS. JULHO 2022.									
135064		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	43.325,44	29.609,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4540 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO 2022.									
135066		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	8.000,00	6.804,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4541 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO . JULHO 2022.									
135068		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	26.224,00	21.615,12



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
9675-1004-19

Página
218 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 4542 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL. JULHO 2022.								
135070		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4543 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JULHO 2022								
135071		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	6.300,00	6.069,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4544 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA AGENCIA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA . JULHO 2022								
135073		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	15	9.800,00	7.978,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4545 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA . JULHO 2022.								
135075		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	30.478,18	27.277,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4546 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JULHO 2022.								
135077		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	30.236,00	27.137,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4547 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JULHO 2022.								
135079		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	20.545,33	17.591,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4548 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL . JULHO 2022.								
135081		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	715,02	715,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4549 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER . JULHO 2022.								
135516		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	26/07/2022	1	198.000,00	185.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1997 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE								
135520		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	26/07/2022	3	82.500,00	82.012,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1998 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE								
135580		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	040.958.704-43 - FLAVIO MENDES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	3.000,00	2.474,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42094 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA								
135602		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	3.500,00	2.827,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42095 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA								
135617		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	193.246.004-78 - JOÃO MANOEL BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	4.500,00	3.515,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42096 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA								
135652		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	4.000,00	3.195,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42097 - 20/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA								
135660		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	097.923.644-47 - BRUNO MARQUES DE BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	4.000,00	3.195,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42098 - 20/07/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
220 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
135719		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	694.004.904-53 - LUCIEL JOSE BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	10/08/2022	1	4.600,00	3.578,98
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 42116 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135722		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	062.418.714-47 - WEVERTON ANTONIO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	4.000,00	3.195,13
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 42115 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135771		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	709.312.234-58 - KENYA TAYNARA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	2.400,00	1.998,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.127 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135773		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	090.781.684-39 - SAMMYA AGUIDA GONÇAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	05/08/2022	1	1.500,00	1.260,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.122 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135775		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.462.584-04 - SEVERINO ANTÔNIO DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	1.500,00	1.260,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 42120 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135777		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	12.000,00	8.012,36
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.123 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135780		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	492.448.764-34 - JOÃO FERREIRA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	1.000,00	840,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 42118 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135781		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	113.814.864-44 - ALEFF NATAN CORREIA N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	9.000,00	6.226,61
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.124 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135785		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	710.778.784-51 - ANTONIO ANICETO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	31/08/2022	1	1.500,00	1.260,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 42121 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135787		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	416.246.104-04 - JOSÉ MANOEL DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	30/11/2022	1	500,00	420,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.119 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135789		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	879.340.864-15 - IVANILDO GONÇALO DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	14/09/2022	1	500,00	420,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.117 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135791		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	17/08/2022	1	2.400,00	1.998,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 42147 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135793		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	079.612.414-00 - CLAYTON JOSÉ CORDEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	09/08/2022	1	9.000,00	6.226,61
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1683 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135795		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	102.098.964-50 - JOSICLEIDE ARAGÃO DA L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	10/08/2022	1	1.500,00	1.260,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.126 - 20/07/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA									
135797		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	112.106.624-00 - WILLIAM JOSÉ DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	10/08/2022	1	4.000,00	3.195,13



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
9675-1004-19

Página
221 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 42114 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA													
135799			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.212.844-69 - ALESSANDRA CRISTINE D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	10/08/2022	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.130 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA													
135801			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	101.010.794-19 - ANDRÉ LUIZ DE ALBUQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/07/2022	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1689 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA													
135803			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	800.417.954-15 - JOSE RICARDO DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	31/08/2022	1	1.600,00	1.344,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0421.129 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2022, PARA													
135820			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	20	169,41	169,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4577 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS. JULHO 2022.													
135865			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	137.476.464-76 - IVO VICENTE DO NASCIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	05/08/2022	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.146 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA													
135869			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	135.916.694-74 - DIEGO WESLEY RIBEIRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	05/08/2022	1	2.400,00	1.998,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.128 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA													
135871			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.075.114-14 - CECILIA MARÇAL PAULO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	19/08/2022	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042132 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DAVITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2022, PARA													
135880			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.868.654-37 - ERICKSON JOSÉ DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	05/08/2022	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.133 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA													
135882			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	154.472.234-66 - FLÁVIO LUAN FERREIRA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	31/08/2022	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.134 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2022, PARA													
135885			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	9	10.825,04	10.825,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4578 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DEFESA SOCIAL. JULHO 2022.													
136018			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	01/08/2022	5	52.274,20	52.274,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME ATA													
136054			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	9	32.136,00	28.592,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4580 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JULHO 2022.													
136056			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	102.402,04	94.066,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4581 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JULHO 2022.													
136061			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	15	3.603,33	3.463,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4582 - 20/07/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
222 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	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 FOLHA SECRETARIA DEFESA SOCIAL. JULHO 2022.									
136064		1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	92.105,67	79.949,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4583 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. JULHO 2022.									
136066		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	9	1.212,00	1.121,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4584 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. JULHO 2022.									
136068		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	3	129.531,48	118.542,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4585 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA SERVIÇOS PUBLICOS. JULHO 2022.									
136070		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	9	217.178,29	199.601,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4586 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO . JULHO 2022.									
136072		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	82.210,35	75.021,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4587 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JULHO 2022.									
136088		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	226.977,88	212.036,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4588 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA GOVERNO . JULHO 2022.									
136133		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	16	36.972,00	32.040,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4589 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA . JULHO 2022.									
136148		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	117.738,75	108.594,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4590 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
136156		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	63.221,88	55.414,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4592 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO 2022.									
136159		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	47.924,00	43.856,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4593 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA PLANEJAMENTO . JULHO 2022.									
136170		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	22.672,00	19.417,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4594 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JULHO 2022.									
136172		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	16	28.624,74	24.667,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4595 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA . JULHO 2022.									
136198		1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	7	43.750,00	32.256,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4596 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JULHO 2022.									
136201		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	1.010,00	934,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4597 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JULHO 2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
224 / 958

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 - 4622 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JULHO 2022.										
136444			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	243.574,24	127.808,76		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4623 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL. JULHO 2022.										
136452			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	2.405,28	2.167,29		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4624 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JULHO 2022.										
136463			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	69.587,97	44.920,52		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4625 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DEFESA SOCIAL. JULHO 2022.										
136468			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	3.690,31	2.971,29		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4626 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. JULHO 2022.										
136485			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	4.923,35	4.105,42		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4627 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL. JULHO 2022.										
136487			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	3	862,62	862,62		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4628 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL. JULHO 2022.										
136490			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	510.004,17	258.573,72		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4630 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO 2022.										
136493			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	14.033,92	13.064,80		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4631 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER . JULHO 2022.										
136496			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	7	9.990,75	9.990,75		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4632 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JULHO 2022.										
136498			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	6	5.536,52	5.536,52		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4634 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2022.										
136499			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	5	277.960,14	277.960,14		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4635 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS., JULHO 2022.										
136504			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	7	213.783,69	86.158,01		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4638 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PGTO VITORIAPREV PATRONAL										
136504			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	7	213.783,69	67.354,09		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4638 - 20/07/2022										
					Justificativa da quebra: PGTO VITORIAPREV PATRONAL										
136504			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	7	213.783,69	22.633,70		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4638 - 20/07/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
225 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
136504		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV PATRONAL Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4638 - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	7	213.783,69	37.637,89
136537		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 LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4647 - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	60.470,99	60.470,99
136538		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV PATRONAL Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4648 - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	7	38.492,96	38.492,96
136649		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2022. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-0 JULHO/22 - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	20/07/2022	15	0,10	0,10
136651		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 70458-0. JULHO/ 2022. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X JULHO/22 - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	20/07/2022	16	6.363,97	6.363,97
136747		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73005-X MÊS DE JULHO DE 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4534 - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	21	56,47	56,47
136796		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO. JULHO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4453 - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	1.212,00	1.212,00
137262		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA AUXILIO RECLUSÃO. JULHO 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0095 - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	28/07/2022	1	6.400,00	6.400,00
138233		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE 400 MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO. Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOÃO FERREIRA - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	2	200,00	200,00
138236		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS CPF: 492.448.764-34. Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SEVERINO ANTÔNIO - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	3	300,00	300,00
138237		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE SEVERINO ANTÔNIO DOS SANTOS CPF: 712.462.584-04. Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL KENYA TAYNARA - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	4	480,00	480,00
138239		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE KENYA TAYNARA SILVA CPF: 709.312.234-58. Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSINALDO DE SALES - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	5	800,00	800,00
138240		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSINALDO DE SALES SILVA CPF: 062.263.914-56. Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARCIA PATRICIA - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	6	1.200,00	1.200,00
138242		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JMARCIA PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO CPF: 052.031.814-54. Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOEL NASCIMENTO - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	7	800,00	800,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL , EM FAVOR DE JOEL NASCIMENTO DE SOUZA CPF: 989.784.894-00.								



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
9675-1004-19

Página
226 / 958

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
138243			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	8	800,00	800,00
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ERINALDO EUFRASIO - 20/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS-SERVIDOR DO CREDOR: ERINALDO EUFRASIO DOS SANTOS CPF: 043.791.804-17</p>													
138244			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	9	800,00	800,00
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EUDES FIRMINO - 20/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE EUDES FIRMINO XAVIER CPF: 559.004.704-82.</p>													
138247			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	10	800,00	800,00
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL BRUNO MARQUES - 20/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS-SERVIDOR DO CREDOR: ERINALDO EUFRASIO DOS SANTOS CPF: 043.791.804-17</p>													
138248			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	11	800,00	800,00
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FLAVIO DOS SANTOS - 20/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE FLAVIO DOS SANTOS CPF: 094.118.414-57.</p>													
138250			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	12	600,00	600,00
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FLAVIO MENDES - 20/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE FLAVIO MENDES DA SILVA CPF: 040.958.704-43.</p>													
138251			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	29/08/2022	13	900,00	900,00
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOÃO MANOEL - 20/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOÃO MANOEL BARBOSA CPF: 193.246.004-78.</p>													
21/07/2022	21/07/2022	135115	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2022	21/07/2022	10	311.440,31	311.440,31
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP DERF MÊS JUNHO/2022. - 21/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>													
135125			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2022	26/07/2022	5	116,51	116,51
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE GUARDA MUNICIPAL BVJUN/JUL/22 - 21/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHI E JULHO 2022.</p>													
136039			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	041.772.944-89 - JOSILAINY MARIA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2022	22/07/2022	1	1.794,00	1.506,96
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.163 - 21/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGAMENTO DOS MATERIAIS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ</p>													
136041			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.917.204-11 - JOCIÉLLEN MARIA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2022	19/08/2022	1	1.794,00	1.506,96
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 042162 - 21/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGAMENTO DOS MATERIAIS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ</p>													
136043			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	110.700.114-52 - WELLINGTON DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2022	22/07/2022	1	1.794,00	1.506,96
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.160 - 21/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGAMENTO DOS MATERIAIS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ</p>													
136045			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	063.925.944-85 - SUELLITON GOMES DO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2022	22/07/2022	1	1.794,00	1.506,96
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.159 - 21/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGAMENTO DOS MATERIAIS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ</p>													
136047			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	451.850.774-68 - SOLANGE GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2022	22/07/2022	1	1.794,00	1.506,96
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.161 - 21/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGAMENTO DOS MATERIAIS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA FESTA VITÓRIA DO PÉ</p>													
136552			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2022	05/08/2022	1	4.000,00	4.000,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 21/07/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS</p>													
22/07/2022	22/07/2022	135126	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	26/07/2022	5	814,93	814,93



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
9675-1004-19

Página
227 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 SEC. MULHER JUL/22 - 22/07/2022									
				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 2022. MÊS									
		135128	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	26/07/2022	5	92,75	92,75
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER JUNHO/22 - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS JUNHO/ 2022.									
		135216	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	26/07/2022	6	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									
		136563	1001 - GABINETE DO PREFEITO	419.468.124-04 - SELMA MORAIS R. DE AN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2022	12/08/2022	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41160 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CURSO DE BOLO DE NOIVA OFERECIDO PELA SECRETARIA DA MULHER, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DIOGO DE BRAGA (CAIC), NO									
		136567	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	11/08/2022	18	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SELMA MORAIS - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. SELMA MORAIS R. DE ANDRADE CPF: 419.468.124-04.									
		137725	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	22/07/2022	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROCE. LIC. Nº080 - 19/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº080/2022.									
		137956	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	19/08/2022	1	131,11	131,11
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB-PREFEITURA MOCOTÓ JUL/22 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS									
		137957	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	22/07/2022	2	123,11	123,11
				Documento fiscal: Diversos - CELPE MOCOTÓ JUNHO/22 - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS									
		137958	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	22/07/2022	3	89,56	89,56
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB-PREFEITURA MAIO/22 - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS									
		137964	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	213.536.384-72 - JOSÉ DE SOUZA LEITE FIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	01/08/2022	1	3.600,00	2.898,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042182 - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA LIGA VITORIENSE QUE PARTICIPARAR DA COPA DO INTERIOR- EM LIMOEIRO, TRANSPORTAR OS ATLETAS DO									
		137966	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	19/08/2022	1	720,00	720,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ DE SOUZA - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOSÉ DE SOUZA LEITE FILHO CPF:213.536.384-72.									
		138313	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.182.325/0001-06 - MELODIA PRODUCOE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	22/07/2022	1	18.800,00	15.860,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 15/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MACIEL MELO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23									
25/07/2022	25/07/2022	135965	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	25/07/2022	7	5.718,00	5.718,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0623 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- JULHO 2022. (OBS.:									
		135982	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	01/08/2022	7	4.235,00	4.235,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0622 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS									
03/01/2022	135990	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	29/07/2022	7	6.617,72	6.617,72
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC. Nº13407-72011/2018-31 - 25/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
228 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31 - MÊS DE JULHO/2022.									
		135991	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	29/07/2022	7	3.688,13	3.688,13
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROCE. Nº 13407-720112/2018-97 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97- MÊS JULHO/2022.									
		135994	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	29/07/2022	7	52.497,20	52.497,20
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC. Nº10482-723821/201187 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/2011-87 - MÊS DE JULHO/2022.									
25/07/2022		136240	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	05/08/2022	15	1.944,72	1.944,72
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 1615 ALOHA - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
		136578	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.537.623/0001-51 - J P FARDAS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	11/08/2022	3	2.688,00	2.688,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2076 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE									
		136665	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	25/07/2022	20	1.330,64	1.330,64
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 JULHO/22 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE PASEP - C/C: 73058-0. JULHO/ 2022.									
		137726	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	26/07/2022	2	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROC. LICITATORIO Nº025/2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº025/2022.									
26/07/2022	26/07/2022	135557	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2022	26/07/2022	7	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PROC. LICITATORIO Nº025/22 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 025/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº015/2022.									
		135558	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2022	11/08/2022	7	4.147,20	4.147,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0118 - 20/07/2022									
				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									
		136672	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2022	26/07/2022	3	31,35	31,35
				Documento fiscal: Diversos - TARICA CONTA 672.005-9 JULHO/22 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9. JULHO/ 2022.									
27/07/2022	27/07/2022	135677	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	28/07/2022	3	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA JULHO/22 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE									
		135679	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	28/07/2022	6	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BABOSA JUL/2022 - 27/07/2022									
				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 ,									
		135681	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	27/07/2022	5	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL INSTITUTO HISTORICO JUL/22 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM CREDOR SUPRACITADO, QUE TEM POR OBJETO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO,									
		135685	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	27/07/2022	5	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA JUL/22 - 27/07/2022									
				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									
		135687	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	27/07/2022	4	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSÉ JUL/22 - 27/07/2022									
				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									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
229 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
135690		1001	GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	27/07/2022	7	1.024,70	1.024,70
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO MANOEL JUL/22 - 27/07/2022													
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													
135691		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	01.498.154/0001-18 - POSTO INCONFIDENC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	11/08/2022	3	125.454,85	125.454,85
Documento fiscal: Diversos - SETENÇA JUDICIAL POSTO INCONFIDENCIA 3ªPARC. - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM CREDOR SUPRACITADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021 VISANDO À APURAÇÃO DOS FATOS													
135692		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	28/07/2022	2	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO LIGA 2ª PARCELA - 27/07/2022													
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													
135693		1001	GABINETE DO PREFEITO	104.410.444-92 - AMARA TOMAZ DE AQUIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	28/07/2022	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMARA TOMAZ JULHO/2022 - 27/07/2022													
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													
135694		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	27/07/2022	7	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA JUL/22 - 27/07/2022													
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													
135697		1001	GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	27/07/2022	7	1.266,15	1.266,15
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA JUL/22 - 27/07/2022													
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													
135698		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	28/07/2022	7	8.120,00	8.120,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORDA CONSTRUTORA JUL/22 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO													
135701		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	27/07/2022	7	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA JULHO/22 - 27/07/2022													
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													
135704		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.569.784/0001-55 - NAIERY SLLAINN DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	09/08/2022	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.107 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA													
135953		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	01/08/2022	5	112.456,49	112.456,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01291 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
135958		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	01/08/2022	4	44.759,93	44.759,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS													
136256		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÓVE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	03/08/2022	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 55387 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO) DE VEÍCULO DE PLACA - RZF													
136257		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÓVE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	03/08/2022	1	249,86	249,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 55385 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DE VEÍCULO DE PLACA- RZ 5G60, PERTENCENTE A DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO.													
136258		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÓVE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	03/08/2022	1	584,52	584,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 91817 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA - RZF 5G60, PERTENCENTE A DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICÍPIO.													
136259		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÓVE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	03/08/2022	1	186,14	186,14



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
9675-1004-19

Página
230 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 91816 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA - RZF 5G60, PERTENCENTE A DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ , DESTA MUNICÍPIO.													
136555			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	05/08/2022	1	81.344,26	81.344,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0074 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS													
136690			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.288.928/0001-77 - MARIA JOAO EVENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	09/08/2022	1	78.300,00	78.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03257 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS													
137043			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.656.208-05 - LUIS CARLOS SOARES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	27/07/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 1ª PARCELA - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
137044			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	100.971.394-91 - ANTONIO PERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	27/07/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 PARTE 1ª - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
137045			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	27/07/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 1ªPARTE - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
138222			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	008.807.854-03 - AVANY MARIA DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2022	26/08/2022	1	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127628 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR , VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO													
28/07/2022	28/07/2022	137042	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.777.334-68 - ROBERTO SEVERINO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2022	28/07/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 1ªPAR. - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
137721			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2022	01/08/2022	1	78.785,00	78.785,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1825 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA													
138218			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2022	28/07/2022	1	10.592,37	10.592,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0109 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA- RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES : GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - MAT.181991-2 ,													
29/07/2022	29/07/2022	136020	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	01/09/2022	14	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304590714 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO ,ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA													
136021			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	01/08/2022	15	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304591809 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO ,ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM													
136028			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	01/08/2022	16	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8304591405 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO ,ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM													
136244			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	02/08/2022	2	2.819,00	2.819,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 195007 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK ´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK ´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA													
136656			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	29/07/2022	17	128,92	128,92



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 9675-1004-19	Página 231 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - TAIRA CONTA 283.141-4 JULHO/22 - 29/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 283.141-4. JULHO/ 2022.								
		136660	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	29/07/2022	18	0,91	0,91
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X JULHO/22 - 29/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 70458-X. JULHO/ 2022.								
		136661	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	29/07/2022	19	579,57	579,57
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 JULHO/22 - 29/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 73058-0. JULHO/ 2022.								
		136666	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	29/07/2022	21	20.232,81	20.232,81
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X JULHO/22 - 29/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 73005-X. JULHO/ 2022.								
		136809	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	027.585.334-99 - ELIUDE RODRIGUES DA S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	04/08/2022	1	2.451,58	2.451,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4653 - 29/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A RETROATIVO DIFÍCIL ACESSO PERÍODO DE JULHO 2013 A FEVEREIRO 2017 DA								
		136823	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	400.956.224-20 - DILCEA MARIA DOS ANJO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	01/09/2022	3	1.973,09	1.878,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4654 - 29/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 275/2022. (2ª PARCELA)								
		136827	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	01/09/2022	9	156,60	156,60
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS DILCEA - 29/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA DILCEA MARIA DOS ANJOS LIMA.								
		138328	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	13.091.140/0001-64 - TOME XOTE EDITORA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	29/07/2022	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO ISS DA TOME XOTE - 29/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS , POR TER SIDO COBRADO A MAIOR NO EMPENHO Nº 1649/2022.								
		138331	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	29/07/2022	1	7.532,01	7.532,01
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUI JUDICAIL FADIA CASSANDRA - 28/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FADIA CASSANDRA DE MELO LIRA - Nº PROCESSO: 0000785-72.2015.8.17.1590; CONTA 31260-6, EM								
		138332	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	29/07/2022	1	1.970,62	1.970,62
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICAIL FADIA CASSIANO - 29/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FADIA CASSANDRA DE MELO LIRA - Nº PROCESSO: 0000785-72.2015.8.17.1590; CONTA 31260-6, EM								
31/07/2022	31/07/2022	136673	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	4	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 JULHO/22 - 31/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7. JULHO/ 2022.								
		136675	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	5	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.009-4 JULHO/22 - 31/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4. JULHO/ 2022.								
		136676	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	6	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CONTA 71035-3 JULHO/22 - 31/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.035-3. JULHO/ 2022.								
		136679	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	8	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71044-2 JULHO/22 - 31/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71044-2. JULHO/ 2022.								
		136683	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	9	4.355,94	4.355,94
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 16-0 JULHO/22 - 31/07/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
232 / 958

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
		136684	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	10	144,15	144,15
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0. JULHO/ 2022.									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 JULHO/22 - 31/07/2022									
		136686	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	35	3.100,90	3.100,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1. JULHO/ 2022.									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 JULHO/22 - 31/07/2022									
		136826	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	36	863,90	863,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73.012-2 JULHO/ 2022.									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.005-X JULHO/22 - 31/07/2022									
		136828	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	11	833,85	833,85
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X. JULHO/22.									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 JULHO/22 - 31/07/2022									
		137968	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	37	35,00	35,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4 JULHO/22.									
				Documento fiscal: Diversos - TSRIFA CONTA 15.163.7 - 31/07/2022									
		138318	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2022	31/07/2022	9	143,00	143,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15163-7 JULHO/ 2022.									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.0005-X JULHO/22 - 31/07/2022									
01/08/2022	01/08/2022	136239	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	02/08/2022	7	2.814,00	2.814,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DE JULHO DE 2022.									
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM Nº218189-1 - 01/08/2022									
		136247	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	02/08/2022	3	14.055,00	14.055,00
				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									
				Documento fiscal: Diversos - FATURA BISANET JAN À JUL/22 - 01/08/2022									
		136249	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	05/08/2022	16	1.944,72	1.944,72
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK ´S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK ´S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA									
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA 1613 - 01/08/2022									
		136251	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	05/08/2022	6	1.314,56	1.314,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015393 - 01/08/2022									
		136401	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	05/08/2022	2	14.492,80	14.492,80
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0090 - 01/08/2022									
		136404	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	25/08/2022	8	12.333,66	12.333,66
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 402 - 01/08/2022									
		136405	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	05/08/2022	26	826,38	826,38
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015391 - 01/08/2022									
		136406	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	11/08/2022	27	7.081,97	7.081,97
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015389 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

233 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
136407		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	05/08/2022	28	2.622,47	2.622,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015394 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
136409		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	08/08/2022	5	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA									
136506		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	05/08/2022	6	1.521.830,22	1.346.819,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5766 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
136512		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	05/08/2022	2	108,69	108,69
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº16825116 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE IMÓVEL NA RUA RUI BARBOSA Nº26 NESTE MUNICÍPIO.									
136539		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	01/08/2022	2	61.892,61	54.960,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E									
136556		1001	GABINETE DO PREFEITO	036.415.834-46 - MILDORI SILVA DE FARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	12/08/2022	1	350,00	294,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.345 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DESEING DE SOBRANCELHAS DESTINADO AO EVENTO QUE SERÁ OFERTADO PELA SECRETARIA DA MULHER, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA									
136558		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	08/08/2022	1	5.307,60	5.307,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUCHA NYLON, COLA, FITA DE BORDA, MDF NAVAL, PARAFUSOS, TRILHOS E KIT DETONEIRA COM AMORTECEDOR DESTINADOS									
136561		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	11/08/2022	5	187.000,00	185.895,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE									
136566		1001	GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	12/08/2022	17	70,00	70,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATROANL MILDORI SILVA - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MILDORI SILVA DE FARUAS CPF: 036.415.834-46.									
136689		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	25/08/2022	6	3.868,00	3.868,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0088 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
136777		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	11/08/2022	6	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV									
136778		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	11/08/2022	6	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0090 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
136779		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	11/08/2022	5	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0089 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
136787		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	11/08/2022	8	2.110,50	2.110,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.117 - 01/08/2022									
				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									
136788		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	11/08/2022	7	9.944,00	9.944,00



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
9675-1004-19

Página
236 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
138389		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	33	480,00	480,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIEGO WESLEY - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE DEIGO WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS CPF: 135.916.694-74.									
138390		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	34	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JEFFERSON DE OLIEVIRA - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JEFFERSON DE OLIVEIRA BARBOSA CPF: 121.733.174-31.									
138391		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	35	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL KELRYN LAINYM - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE KELRYN LAINYN SOARES CPF: 098.025.384-50.									
138392		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	36	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WELANE GABRIELY ALVES LIMA - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE WELANE GABRIELY ALVES LIMA CPF: 059.471.044-82.									
138393		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	37	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IRANIELLE SILVA - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE IRANIELLE SILVA FERREIRA CPF: 066.887414-74									
138394		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	052.031.924-99 - MANOEL COSME DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	05/08/2022	1	4.000,00	3.195,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042167 - 21/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE "ARTISTAS DA TERRA" HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA 2022, PARA									
138396		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	31/08/2022	38	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MANOEL COSME - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE MANOEL COSME DOS SANTOS CPF: 052.031.924-99.									
138397		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	25/08/2022	39	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IVO VICENTE - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR D IVO VICENTE DO NASCIMENTO JUNIOR CPF: 137.476.464-76.									
138398		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	25/08/2022	40	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ LUCIVANIO - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ LUCIVANIO DE MOURA CPF: 025.624.434-03.									
138399		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	25/08/2022	41	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ILHANTINA ISLNDTINE - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE ILHANTINA ISLANDTINE PALMEIRA DE SOUZA CPF: 111.531.294-42.									
138400		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	42	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IEVELY LARISSA - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE IEVELY LARISSA DA SILVA SANTOS CPF: 129.661.124-84.									
138401		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	43	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GUILHERME EXPEDITO - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE GUILHERME EXPEDITO ROSENDO DA SILVA CPF: 137.518.174-25.									
138402		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	44	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FLÁVIO LUAN - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE FLÁVIO LUAN FERREIRA DE ALMEIDA CPF: 154.472.234-66.									
138403		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	45	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MAYRA MARCELA - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR D MAYRA MARCELA PAULINO DA SILVA CPF: 098.308.264-22.									
138404		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	46	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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
237 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 VIVIANE MARIA - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE VIVIANE MARIA DA SILVA CPF: 081.753.634-52.													
138405		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	47	320,00	320,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ RICARDO DE LIMA - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ RICARDO DE LIMA CPF:800.417.954-15.													
138406		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	48	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ERICKSON JOSÉ - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE ERICKSON JOSÉ DOS SANTOS CPF: 071.868.654-37.													
138407		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	49	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL RODRIGO SANTANA - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE RODRIGO SANTANA DA SILVA CPF: 090.324.574-46.													
138775		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	064.668.114-17 - GESIEL GOMES TAVARES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	26/08/2022	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Diversos - OFICIO 55/2022 REF A DIÁRIAS NO CURSO BRASILIA - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - MAT. 181.991-2, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO													
138778		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	245.912.893-20 - EVALDA MARIA DA PAZ G				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	13/09/2022	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Diversos - OF 55/2022- CPL REF A DIÁRIAS NO CURSO EM BRASILIA - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARÃES - MAT. 183.109-1, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO													
138785		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	089.508.244-69 - TIAGO LIMA SIMÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	26/08/2022	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Diversos - OF 55/2022- CPL REF A DIÁRIAS NO CURSO EM BRASILIA - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR TIAGO LIMA SIMÕES - MAT. 182.332, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESPECIAL -													
138800		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	31/08/2022	1	8.845,00	8.845,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 22 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL CHAPA GALVANIZADA COLORIDA E ADESIVADA - TAMANHO DE 75X75X50													
139384		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	16/09/2022	50	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VALDENICE RODRIGUES - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE VALDENICE RODRIGUES BEZERRA CPF: 320.477.704-91.													
139390		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	19/09/2022	51	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WATUSI - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE WARUSI MICKAELI FIGUEIROA ALVES CPF: 082.437.634-06.													
139394		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	223.717.374-53 - ARMANDO ANTONIO DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	16/08/2022	2	1.430,00	1.201,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.268 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO QUE IRÁ COMPOR O ESTANTE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PARA EXPOR OS PRODUTOS													
139404		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	19/09/2022	52	286,00	286,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ARMANDO - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR ARMANDO ANTONIO DE LIMA CPF: 223.717.374-53.													
139897		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	5	25.773,48	25.773,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014544 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
139906		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	29/08/2022	6	61.754,48	61.754,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015398 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO													
139977		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	31/08/2022	61	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - JOSÉ MATHEUS CARVALHO DA COSTA - 01/08/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
238 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
	140098	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	02/08/2022	7	360,00	360,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DO CREDOR JOSÉ MATHEUS CARVALHO DA COSTA , CPF: 070.271.584-00. Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CECÍLIA MARÇAL - 01/08/2022												
	140256	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	06/09/2022	4	2.754,35	2.754,35	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE CECÍLIA MARÇAL PAULO . CPF: 109.075.114-14. Documento fiscal: Nota Fiscal - 015392 - 01/08/2022												
	140927	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	01/08/2022	14	36,50	36,50	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71047-7 JULHO/22 - 01/08/2022												
02/08/2022	02/08/2022	136119	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	02/08/2022	7	35.230,00	35.230,00	
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 2008. Documento fiscal: Diversos - FATURA DE COBRANÇA REFERENTE AO MES JULHO/ 2022 - 02/08/2022												
	136403	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	12/08/2022	8	19.425,00	19.425,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 753 - 02/08/2022												
	136408	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	05/08/2022	5	3.600,00	3.600,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0026 - 28/07/2022												
	136410	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	08/08/2022	5	8.282,07	8.282,07	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007 - 14/07/2022												
	136411	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	05/08/2022	17	1.944,72	1.944,72	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA 1614 - 02/08/2022												
	136692	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	02/08/2022	3	500,00	500,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 02/08/2022												
	136780	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	25/08/2022	1	4.000,00	4.000,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA,SETE DIAS DA SEMANA, ATRÁVÉS DE SISTEMA DE ALARME Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 02/08/2022												
	139900	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	29/08/2022	1	19.090,92	19.090,92	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 014544 - 01/07/2022												
	139910	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	29/08/2022	1	37.425,61	37.425,61	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 015398 - 01/08/2022												
03/08/2022	03/08/2022	136402	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.590.104/0001-36 - BATISTA E BARROS T		253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/08/2022	10/08/2022	3	6.000,00	6.000,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0053 - 03/08/2022												
04/08/2022	04/08/2022	136412	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	05/08/2022	6	200,00	200,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RELATÓRIO DE Documento fiscal: Diversos - 7ª PARCELA ASTUR - 04/08/2022												
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												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
239 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		136781	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.322.048/0001-06 - FERRO CARVALHO EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	11/08/2022	2	30.209,13	28.698,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0149 - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 067/2022.													
05/08/2022	05/08/2022	136508	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/08/2022	05/08/2022	8	1.099,70	1.099,70
Documento fiscal: Diversos - PROC. LICITATORIO Nº083, 084 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 025/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº083 E 084/2022.													
		136509	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/08/2022	05/08/2022	9	788,40	788,40
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PROC. LICITATORIO Nº048/ E 054/2022 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2022 E Nº054/2022.													
		136510	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/08/2022	05/08/2022	10	358,14	358,14
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PROC. LIC. Nº079/22 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 079/2022 .													
		136511	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.120.034-49 - HILDEBERTO DE ALMEIDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/08/2022	12/08/2022	3	200.000,00	200.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 3ª PARCELA - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 079/2022 .													
		136870	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/08/2022	15/08/2022	1	79.224,00	79.224,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 735 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE , SACO DE 25KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS													
		137727	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/08/2022	05/08/2022	1	118,90	118,90
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PROC. LIC. Nº079/22 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 079/2022 .													
		137729	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	05/08/2022	3	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Diversos - PROC.LICITATORIO Nº83 E 84 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº083/2022 E Nº084/2022.													
		137730	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/08/2022	05/08/2022	3	554,88	554,88
Documento fiscal: Diversos - PROC. LIC. Nº082/22 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº082/2022.													
		140923	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/08/2022	05/08/2022	10	5.650,17	5.650,17
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO AGOSTO/22 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
08/08/2022	08/08/2022	136622	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	30/08/2022	6	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 5ª PARC. - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		136624	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	30/08/2022	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 5ª PARC. - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		136627	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	30/08/2022	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 4ª PARC. - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		136629	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	30/08/2022	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 5ª - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		136631	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	30/08/2022	5	1.250,00	1.250,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
240 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - AUXILIA MICRO-EMPREENDEDOR 5ªPARC. - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
136632		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	30/08/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 5ª PARC. - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
136634		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	30/08/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 5ª PARC. - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
136635		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	30/08/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR 5ªPARC - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
136636		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	30/08/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 5ª PARC. - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
136637		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	30/08/2022	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO-MICRO EMPREENDEDOR 5ª PARC. - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
136784		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	16/08/2022	8	14.316,74	14.316,74
				Documento fiscal: Diversos - GUIA DE RECOLHIMENTO MARCELO TORRES JULHO/22 - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL,								
137049		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	12/08/2022	12	9.750,00	9.116,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7142 - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
137051		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	12/08/2022	13	132.146,11	123.556,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7143 - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM								
137053		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	12/08/2022	14	44.239,90	44.239,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3584 - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
137219		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	22/09/2022	3	1.440,00	1.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.447 - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE CARROÇA COM DOIS EIXOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. 3ª PARCELA.								
138516		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	121.987.434-50 - EDILMA DA SILVA RODRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	26/08/2022	1	2.670,00	2.207,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.437 - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA LUCIMAR DO PEDAL PARA ANIMAR O 1º PASSEIO CICLÍSTICO DA VITÓRIA.								
138524		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	26/08/2022	1	534,00	534,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EDILMA SILVA - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE EDILMA DA SILVA RODRIGUES. CPF:121.987.434-50.								
138881		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	26/08/2022	1	162,00	162,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0145 - 08/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO.								
138882		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	26/08/2022	1	320,00	320,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0143 - 08/08/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
241 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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: PAGAMENTOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECCÃO DE CARIMBOS) DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS,DESTA PREFEITURA.													
	140472		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	12/09/2022	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0150 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECCÃO DE CARIMBO) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO.													
	140732		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	08/08/2022	22	125,39	125,39
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 15244-7 MÊS DE AGOSTO/22 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITACÃO)- C/C: 15244-7 MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
	140935		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	08/08/2022	38	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.058-0 AGOSTO/22 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:73.058-0 AGOSTO/ 2022.													
09/08/2022	09/08/2022	136775	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	12/08/2022	6	72.369,00	71.428,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2019 - 09/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AS RETENÇÕES DO EMPENHO 1597/2022.													
	136816		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	09/08/2022	1	67.110,71	67.110,71
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA MÊS DE AGOSTO/22 - 09/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.035-3 - FINISA MÊS DE AGOSTO/2022.													
	136816		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	01/09/2022	1	67.110,71	-67.110,71
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA MÊS DE AGOSTO/22 - 09/08/2022													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A CONTA INCORRETA.													
	136822		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	11/08/2022	8	1.370,00	1.370,00
Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS AGOST/22 - 09/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE													
	137253		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	01/09/2022	18	2.574,76	2.574,76
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ CREA - 09/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 33ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0004376-													
	139246		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	30/08/2022	1	5.208,00	5.208,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0080 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
	139247		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	30/08/2022	2	5.208,00	5.208,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0079 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
	139248		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	30/08/2022	3	5.802,00	5.802,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
	139249		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	30/08/2022	4	2.127,40	2.127,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0078 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
10/08/2022	10/08/2022	136761	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	45.633.434/0001-67 - TH SERVIÇOS - THAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	11/08/2022	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003 - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO ESTANDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE IRÁ EXPOR OS PRODUTOS DE													
	136801		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	11/08/2022	8	807,96	807,96
Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA AGOSTO/22 - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

242 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		136804	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	11/08/2022	17	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304603928 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO ,ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 30 GAVETAS MORTUARIAS									
		136805	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	11/08/2022	18	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304604263 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO ,PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRFO DO IMÓVEL SITUADO NO ENG.									
		136810	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	11/08/2022	19	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8304603981 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO ,FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA DA MACRO E MICRO DRENAGEM									
		137919	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	22/08/2022	1	3.050,00	3.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0005 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON , ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO AMBITO DA PREFEITURA									
		138386	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	213.536.384-72 - JOSÉ DE SOUZA LEITE FIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	25/08/2022	1	6.800,00	4.917,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.505 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CINCO VIAGENS , SENDO ELAS: TRANSPORTE DOS ATLETAS DO NUTRI FUTEBOL CLUBE PARA CARUARU ; DO JUVENTOS DE REDENÇÃO PARA SÃO									
		138388	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	25/08/2022	2	1.360,00	1.360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ DE SOUZA - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOSÉ DE SOUZA LEITE FILHO CPF: 213.536.384-72.									
		139229	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	13.063.777/0001-47 - GUIMARAES LOCACO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	01/09/2022	1	13.465,00	13.465,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0008 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS, OCASIÃO QUE VAI TORNAR O MUNICÍPIO EM CAPITAL ADMINISTRATIVA									
		139245	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	31/08/2022	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0151 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE , ABERTURA DE PORTA E CONserto DE ARMÁRIO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E									
		140733	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	10/08/2022	23	0,54	0,54
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 70458-X AGOSTO/22 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 70458-X MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
	10/01/2022	140886	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	10/08/2022	9	48.302,84	48.302,84
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X AGOSTO/22 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE INSS-RFB-PREV 60 DESCONTOS CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE AGOSTO/2022.									
11/08/2022	11/08/2022	136824	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2022	11/08/2022	8	89,86	89,86
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DI TRABALHO AGOSTO/22 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
		137728	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2022	11/08/2022	2	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PROC.LIC. Nº085/22 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº085/2022.									
		137732	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2022	17/08/2022	6	91,17	91,17
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER JULHO/22 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS JULHO/ 2022.									
		138191	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2022	19/08/2022	1	3.100,00	3.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0144 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO PLAY 360 GRAUS, DURANTE 8H E EQUIPE OPERACIONAL PARA ENTRETENIMENTO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO									
		140317	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	223.717.374-53 - ARMANDO ANTONIO DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2022	12/09/2022	1	1.680,00	1.411,20



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
9675-1004-19

Página
243 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 42541 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PEGAR E ENTREGAR OS MÓVEIS QUE FORAM LOCADOS PARA EFETIVAR A DECORAÇÃO DA CELEBRAÇÃO AOS 377									
140325			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2022	08/09/2022	68	286,00	286,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ARMANDO ANTONIO DE LIMA - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE ARMANDO ANTONIO DE LIMA CPF: 223.717.374-53.									
141088			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2022	12/08/2022	2	237.475,48	237.475,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS E DE MARCENÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE SERVIÇOS									
141089			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2022	12/08/2022	1	162.410,80	162.410,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: HIDRÁULICOS , ELÉTRICOS E DE MARCENÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE SERVIÇOS									
12/08/2022	03/01/2022	137244	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	15/08/2022	8	6.673,00	6.673,00
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC. Nº13407-720113/2018-31 - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31- MÊS DE AGOSTO/2022.									
137245			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	15/08/2022	8	52.935,74	52.935,74
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC. Nº10480-7238212011-87 - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO Nº10480-723821/2011-87 - MÊS DE AGOSTO/2022.									
137246			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	15/08/2022	8	3.718,94	3.718,94
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC. Nº 13407-720112/2018-97 - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2012018-97- MÊS AGOSTO/2022.									
12/08/2022	137526		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	26/08/2022	6	8.282,07	8.282,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE									
137897			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	22/08/2022	2	9.780,00	9.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2300 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº									
138194			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	13.764.418/0001-17 - JANAIIRA CRISTINA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	31/08/2022	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VANS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS ATUANTES DURANTE OS EVENTOS DO DIA "VITÓRIA-CAPITAL ADMINISTRATIVA DE									
138195			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	22/08/2022	1	1.350,00	1.134,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.562 - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 377 ANOS DA BATALHA DO MONTE DAS TABOCAS.									
138197			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	23/08/2022	1	270,00	270,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUIZ FELIPE - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE LUIZ FELIPE DA SILVA CPF: 094.848-294-06.									
139367			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	31/08/2022	1	1.610,00	1.610,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1278 - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.									
139432			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.406.064-86 - DIOGO DOS SANTOS FARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	13/10/2022	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.564 - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PRODUTOR GERAL NOS EVENTOS DO DIA 'VITÓRIA CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO.									
139555			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	13.764.418/0001-17 - JANAIIRA CRISTINA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	31/08/2022	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0029 - 12/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

245 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
137495		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08			CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	16/08/2022	3	5.717,99	5.717,99
Documento fiscal: Diversos - CELPE QUADRAS E CAMPOS JULHO/2022. - 15/08/2022														
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														
137511		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36			MARIA CAROLINA BRI	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	17/08/2022	10	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 10/08/2022														
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														
137516		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0001-62			VIVO TELEFÔNICA BR	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	16/08/2022	5	384,36	384,36
Documento fiscal: Diversos - VIVO PROCURADORIA AGOSTO/22 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.1029) - FATURA AGOSTO/2022.														
137723		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	078.512.734-80			FERNANDA DE SANTANA L	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	18/08/2022	1	1.710,00	1.436,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.590 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO DAS FICHAS DOS IMÓVEIS QUE ESTÃO SOB RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO.														
138183		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08			CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	22/08/2022	2	61.742,94	61.742,94
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS EM GERAL JULHO/22 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,														
138183		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08			CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	01/09/2022	2	61.742,94	-26,00
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS EM GERAL JULHO/22 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A VALOR LIQUIDADADO A MAIOR DAS FATURAS														
138190		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.065.384/0001-99			LINS E CARNEIRO PR	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	19/08/2022	1	10.485,00	10.485,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0145 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM REVESTIMENTO DOS GRIDS DA SOLENIDADE CÍVICA E MONTE DAS TABOCAS, LOCAÇÃO DE TOALHAS E CAPAS DE CADEIRAS,														
138198		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08			CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	23/08/2022	10	4.162,02	4.162,02
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. AGRICULTURA JULHO/22 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MÊS DE														
138884		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	064.629.894-16			AMAURI JULIO BEZERRA L	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	17/08/2022	1	1.910,00	1.604,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.585 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA (INTERNA E EXTERNA) DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO ENGENHO BENTO VELHO, DESTA MUNICÍPIO.														
138884		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	064.629.894-16			AMAURI JULIO BEZERRA L	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	01/09/2022	1	1.910,00	-1.604,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.585 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A TED DEVOLVIDA, CONTA INCORRETA.														
138884		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	064.629.894-16			AMAURI JULIO BEZERRA L	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	10/10/2022	1	1.910,00	1.604,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.585 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA (INTERNA E EXTERNA) DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO ENGENHO BENTO VELHO, DESTA MUNICÍPIO.														
138888		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	148.077.564-94			OTAIR DA SILVA VILARIM	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	17/08/2022	1	1.910,00	1.604,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.587 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA (INTERNA E EXTERNA) DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO ENGENHO BENTO VELHO, DESTA MUNICÍPIO.														
138888		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	148.077.564-94			OTAIR DA SILVA VILARIM	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	01/09/2022	1	1.910,00	-1.604,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.587 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO.														
138888		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	148.077.564-94			OTAIR DA SILVA VILARIM	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	07/10/2022	1	1.910,00	1.604,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.587 - 15/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA (INTERNA E EXTERNA) DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO ENGENHO BENTO VELHO, DESTA MUNICÍPIO.														
138890		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04			INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20	Paulo Roberto	15/08/2022	25/08/2022	2	382,00	382,00



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
9675-1004-19

Página
246 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 OTAIR SILVA - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE OTAIR DA SILVA VILARIM. CPF: 148.077.564-94.													
138891		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	25/08/2022	3	382,00	382,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL AMAURI JULIO - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE AMAURI JULIO BEZERRA LIRA CPF: 064.629.894-16.													
138897		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	26/08/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.594 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE DOIS DIAS NOS EVENTOS "VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO E SOLENIDADE													
138900		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	102.668.834-51 - JOANA DARC GONZAGA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	26/08/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.595 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE DOIS DIAS NOS EVENTOS "VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO E SOLENIDADE													
138902		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	700.755.724-43 - JOSE ANDERSON DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	26/08/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.596 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE DOIS DIAS NOS EVENTOS "VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO E SOLENIDADE													
138905		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	082.446.704-36 - JOSÉ SANTOS DE FREITA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	31/08/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.597 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE DOIS DIAS NOS EVENTOS "VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO E SOLENIDADE													
138907		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	26/08/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.599 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE DOIS DIAS NOS EVENTOS "VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO E SOLENIDADE													
138909		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	31/08/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.600 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE DOIS DIAS NOS EVENTOS "VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO E SOLENIDADE													
138912		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	26/08/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.601 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE DOIS DIAS NOS EVENTOS "VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO E SOLENIDADE CÍVICA													
138915		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	26/08/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.602 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE DOIS DIAS NOS EVENTOS "VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO E SOLENIDADE													
138918		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	26/08/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.603 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE DOIS DIAS NOS EVENTOS "VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO E SOLENIDADE													
138922		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	047.628.824-02 - EDUARDO OLIVEIRA FRAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	26/08/2022	1	1.500,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.561 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AS RETENÇÕES DO EMPENHO1924/2022.													
139418		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	40.535.854/0001-97 - WILKE ANDRÉ FREIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	01/09/2022	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0011 - 12/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM EQUIPES DE APOIADORES PARA O PASSEIO CICLISTICO E CORRIDA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DO MONTE													
139429		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	16/09/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0423593 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE DOIS DIAS NOS EVENTOS "VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO E SOLENIDADE													
139436		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	15/09/2022	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.604 - 15/08/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
248 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
140202	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	19/09/2022	8	382,00	382,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATROPNAL AMAURI FRANCISCO - 15/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE AMAURI FRANCISCO DE LIRA. CPF: 093.579.474-34.</p>													
140219	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	09/09/2022	64	100,00	100,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LENILSON SANTOS - 15/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DLENILSON DOS SANTOS SILVA CPF: 101.905.274-04.</p>													
140220	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	15/09/2022	65	100,00	100,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JESSICA SILVA - 15/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR JESSICA DA SILVA BEZERRA VIEIRA CPF: 120.297.314-04.</p>													
140225	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	19/09/2022	67	100,00	100,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCAS ANTÔNIO - 15/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE LUCAS ANTÔNIO DA SILVA BARROS CPF: 136.153.114-26.</p>													
141086	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	16/09/2022	13	382,00	382,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ LOURENÇO - 15/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR . CPF: 069.853.584-70.</p>													
141121	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	28/09/2022	1	8.180,00	8.180,00		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 15/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.</p>													
141128	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	19/09/2022	14	342,00	342,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FERNANDA DE SANTANA - 15/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE FAVOR DE FERNANADA DE SANTANA LIMJA. CPF: 078.512.734-80.</p>													
16/08/2022	16/08/2022	137922	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	19/08/2022	19	2.933,28	2.933,28	
<p>Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ JOÃO BRUNO CALAFELL - 16/08/2022</p> <p>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 584-</p>													
137926	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	24/08/2022	20	5.866,58	5.866,58		
<p>Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARIA VERONICA - 16/08/2022</p> <p>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</p>													
137928	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	19/08/2022	21	2.933,28	2.933,28		
<p>Documento fiscal: Diversos - TJ BOLETO VANESSA MARIA - 16/08/2022</p> <p>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 584-</p>													
137963	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	24/08/2022	8	9.850,91	9.850,91		
<p>Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS JUL/22 - 16/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS</p>													
137967	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	24/08/2022	6	59,14	59,14		
<p>Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA JULHO/2022. - 16/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. MÊS JULHO 2022.</p>													
140676	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	399.206.074-87 - MANOEL SEVERINO DE BA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	01/09/2022	1	637,65	637,65		
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4860 - 16/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 292/2022.</p>													
17/08/2022	17/08/2022	137720	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2022	18/08/2022	1	6.325,00	6.325,00	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.643 - 17/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, PARA RECEPCIONAR O ARCEBISPO COM FERNANDO SABORIDO NO ENGENHO BENTO VELHO NO DIA 03 DE AGOSTO EM COMEMORAÇÃO AOS</p>													
137893	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2022	17/08/2022	3	22.513,97	22.513,97		



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
9675-1004-19

Página
249 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 - CONTRATO FINISA CPS029/2022 DE 04/03/22 - 17/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.035-3 - FINISA MÊS DE AGOSTO/2022. CPS 029/2022 DE 04/03/2022.												
137893	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2022	01/09/2022	3	22.513,97	-22.513,97	
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA CPS029/2022 DE 04/03/22 - 17/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.035-3 - FINISA MÊS DE AGOSTO/2022. CPS 029/2022 DE 04/03/2022. (ESTORNO REFERENTE A HISTORICO E												
138384	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2022	26/08/2022	1	16.500,00	16.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042 - 17/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, DISTRIBUIDO EM CAFÉ DA MANHÃ PARA 145 PESSOAS E ALMOÇO PARA 235 PESSOAS, DIRECIONADOS PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR												
141179	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2022	17/08/2022	4	22.513,97	22.513,97	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 FINISA - 17/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 - FINISA MÊS DE AGOSTO/2022. CPS 029/2022 DE 04/03/2022.												
18/08/2022	18/08/2022	137959	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2022	24/08/2022	7	2.325,70	2.325,70
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREFEITURA JULHO/22 - 18/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE JULHO/2022.												
137969	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2022	31/08/2022	8	2.814,00	2.814,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM Nº2233221- 08/22 - 18/08/2022												
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												
140862	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2022	24/08/2022	1	1.337,83	1.337,83	
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESAA JULHO/2022. - 18/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS												
141230	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	033.231.624-63 - RICARDO DE SOUZA BATI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2022	04/10/2022	1	1.870,00	1.570,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42.670 - 18/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO RICK ANJO, NA CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS , OCASIÃO QUE VAI TORNAR O MUNICÍPIO EM CAPITAL												
141233	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	122.094.984-14 - JAMES ALYSSON HENDRIX				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2022	03/10/2022	1	2.470,00	2.052,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42.672 - 18/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO JOEL BRAGA, NA CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS , OCASIÃO QUE VAI TORNAR O MUNICÍPIO EM CAPITAL												
141249	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	015.705.594-90 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2022	30/09/2022	1	1.610,00	1.352,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42671 - 18/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO DINHO MARK`S, NA CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS , OCASIÃO QUE VAI TORNAR O MUNICÍPIO EM CAPITAL												
141256	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	031.155.354-06 - EDSON BARBOSA DE AGU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2022	30/09/2022	1	2.085,00	1.751,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42669 - 18/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO MARACATU BAQUE VIRADO DA VITÓRIA, NA CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS , OCASIÃO QUE VAI TORNAR O												
141262	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.308.724-28 - LUIZ FERNANDO DA CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2022	30/09/2022	2	5.270,00	4.006,33	
Documento fiscal: Diversos - 42668. - 18/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO LENORT, NA CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS , OCASIÃO QUE VAI TORNAR O MUNICÍPIO EM CAPITAL												
19/08/2022	19/08/2022	138178	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2022	19/08/2022	22	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304655384 - 19/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DO SALDO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E												
138179	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2022	19/08/2022	23	88,78	88,78	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304647471 - 19/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO ARQUITETONICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA												
138181	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2022	19/08/2022	24	88,78	88,78	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304647470 - 19/08/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
250 / 958

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 AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AMÉLIA LEANDRO									
		140093	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		068.228.234-09 - VALTER DOS SANTOS SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2022	19/08/2022	1	6.500,00	6.500,00
					Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO VALTER - 19/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO EVENTO DO VITÓRIA QUADRI, DESTES MUNICÍPIO.									
		140283	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2022	19/08/2022	1	11.970,00	11.970,00
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO SERVIDORE - 19/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO -MAT.181991-2, EVALDA MARIA DA PAZ GUIMARÃES- MAT. 183109-1, TIAGO									
		140299	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2022	08/09/2022	1	5.000,00	5.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 62593 - 19/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA SER USADO NO PROGRAMA DA APREENSÃO DE ANIMAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E									
		140741	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2022	19/08/2022	28	6.204,66	6.204,66
					Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X AGOST/22 - 19/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73005-X MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		140750	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2022	19/08/2022	29	0,07	0,07
					Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 70.458-X AGOST/22 - 19/08/2022									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 70458-X MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
22/08/2022	22/08/2022	138443	1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	8	43.750,00	32.256,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4752 - 22/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. AGOSTO 2022.									
		138450	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	3	1.757,40	1.617,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4753 - 22/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. AGOSTO 2022.									
		138455	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	7	4.016,00	3.431,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4754 - 22/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. AGOSTO 2022.									
		138457	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	3.318,80	3.318,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4755 - 22/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. AGOSTO 2022.									
		138466	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	5	10.224,67	5.921,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4756 - 22/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. AGOSTO 2022.									
		138473	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	1	21.875,33	21.875,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4758 - 22/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. AGOSTO 2022.									
		138476	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	7	12.680,00	10.903,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4759 - 22/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. AGOSTO 2022.									
		138722	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	5.307,91	3.842,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4761 - 22/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. AGOSTO 2022.									
		138738	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	80.987,22	59.869,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4762 - 22/08/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO. AGOSTO 2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
251 / 958

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	
138746		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	1	2.207,69	2.207,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4763 - 22/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO. AGOSTO 2022.										
138748		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	22	169,41	169,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4764 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS Á DISPOSIÇÃO. AGOSTO 2022.										
138754		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	264.264,61	151.861,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4765 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. AGOSTO 2022.										
138756		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	2.405,28	2.167,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4766 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. AGOSTO 2022.										
138758		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	82.815,58	57.298,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4767 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. AGOSTO 2022.										
138760		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	3.690,31	2.971,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4768 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2022.										
138762		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	3	4.288,24	3.195,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4769 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADADA. AGOSTO 2022.										
138773		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	7	25.548,04	13.832,78
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4770 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. AGOSTO 2022.										
138776		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	1	11.118,91	11.118,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4771 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. AGOSTO 2022.										
138780		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	10	62.803,12	40.923,37
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4772 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. AGOSTO 2022.										
138783		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	5.785,96	4.968,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4773 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. AGOSTO 2022.										
138787		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	16.827,53	11.293,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4774 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. AGOSTO 2022.										
138798		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	23	56,47	56,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4776 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2022.										
138799		1001	GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	25/08/2022	3	292,47	292,47
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO 180073 - 22/08/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.										
138806		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	9.335,32	5.787,97



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
9675-1004-19

Página
252 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 4777 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. AGOSTO 2022.								
138809		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	620.203,17	356.785,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4778 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. AGOSTO 2022.								
138814		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	1.212,00	1.212,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4779 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. AGOSTO 2022.								
138817		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	16.247,45	13.171,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4780 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO Á DISPOSIÇÃO. AGOSTO 2022.								
138820		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	24	112,94	112,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4781 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS A DISPOSIÇÃO. AGOSTO 2022.								
138838		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	20/09/2022	8	4.147,20	4.147,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 22/08/2022								
				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								
138861		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.288.750/0001-64 - S G LOCACAO & PRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	25/08/2022	1	19.745,28	19.745,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE								
138930		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	10	11.766,72	7.990,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4782 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. AGOSTO 2022.								
138936		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	3.301,58	2.948,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4783 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. AGOSTO 2022.								
138939		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	18	81.606,60	52.697,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4784 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. AGOSTO 2022.								
138941		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	3	39.815,29	39.815,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4785 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. AGOSTO 2022.								
138944		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	2.845,65	2.555,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4786 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2022.								
138946		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	4	2.059,56	1.806,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4787 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. AGOSTO 2022.								
138951		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	1.649,21	1.166,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4788 - 22/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. AGOSTO 2022.								
138957		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	4.035,89	2.842,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4790 - 22/08/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
253 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	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 EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2022.									
138964		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	3	42.613,24	29.021,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4791 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. AGOSTO 2022.									
138967		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	26.224,00	21.615,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4792 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL. AGOSTO 2022.									
138973		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	2.800,00	2.800,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4793 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. AGOSTO 2022.									
138975		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4794 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. AGOSTO 2022.									
138979		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	10	8.000,00	6.804,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4795 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. AGOSTO 2022.									
138985		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	7.633,33	7.309,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4796 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. AGOSTO 2022.									
138990		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	17	1.403,34	1.403,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4797 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. AGOSTO 2022.									
138993		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	1	8.396,66	6.575,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4798 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. AGOSTO 2022.									
138995		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	84,74	84,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4799 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. AGOSTO 2022.									
138999		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	32.382,93	28.916,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4800 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. AGOSTO 2022.									
139001		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	43.829,41	39.389,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4801 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2022.									
139004		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	22.545,33	18.768,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4802 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL. AGOSTO 2022.									
139006		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	13.536,94	12.658,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4803 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. AGOSTO 2022.									
139008		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	11	33.348,00	29.713,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4804 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. AGOSTO 2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
254 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
139011		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	10	99.261,70	91.051,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4805 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2022.									
139013		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	11	1.212,00	1.121,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4806 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2022.									
139063		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	92.343,66	79.950,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4808 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. AGOSTO 2022.									
139065		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	17	5.254,86	4.811,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4809 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. AGOSTO 2022.									
139068		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	4	129.887,28	118.944,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4810 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. AGOSTO 2022.									
139073		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	10	230.447,14	211.658,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4811 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. AGOSTO 2022.									
139079		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	83.018,35	75.738,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4812 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. AGOSTO 2022.									
139085		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	3	57.329,62	40.799,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4813 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. AGOSTO 2022.									
139090		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	1	205.862,93	205.862,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4814 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. AGOSTO 2022.									
139122		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	3	35.568,66	30.636,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4816 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. AGOSTO 2022.									
139140		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	35.692,59	25.125,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4817 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. AGOSTO 2022.									
139143		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	1	89.231,49	89.231,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4818 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. AGOSTO 2022.									
139159		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	48.624,00	44.556,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4819 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. AGOSTO 2022.									
139162		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	25.584,00	22.155,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4820 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. AGOSTO 2022.									
139185		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	9	64.016,68	56.058,96



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
9675-1004-19

Página
255 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 4822 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. AGOSTO 2022.													
23/08/2022	23/08/2022	139192	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	18	29.601,48	25.489,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4823 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. AGOSTO 2022.													
23/08/2022	23/08/2022	139314	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	2	273.213,85	273.213,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4830 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2022.													
23/08/2022	23/08/2022	139315	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	23/08/2022	8	36.643,35	36.292,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4831 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2022.													
23/08/2022	23/08/2022	139337	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	24/08/2022	8	9.990,75	9.990,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4835 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. AGOSTO 2022.													
23/08/2022	23/08/2022	139347	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	24/08/2022	6	291.984,26	291.984,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4836 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2022.													
23/08/2022	23/08/2022	139351	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	24/08/2022	7	12.302,25	12.302,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4838 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2022.													
23/08/2022	23/08/2022	140074	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	25/08/2022	1	104.625,00	104.625,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS - SÃO JOÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DIAS 23,24,25,28,27 E 28/06/2022 - NO PÁTIO DE EVENTOS.													
23/08/2022	23/08/2022	140300	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	15/09/2022	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00034 - 21/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÕES COM CONFIGURAÇÕES DE DOIS PONTOS DE RAMAIS E INTALAÇÕES DE DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO INTELBRAS PARA													
23/08/2022	23/08/2022	138370	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITÓRIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2022	24/08/2022	3	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO LIGA VITÓRIENSE 3ºPARC. - 23/08/2022													
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													
23/08/2022	23/08/2022	138381	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE	007/2022	000072022	001/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2022	24/08/2022	1	8.000,00	6.669,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE 1º/12 - 23/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLÉOFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA													
23/08/2022	23/08/2022	138792	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2022	01/09/2022	7	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 23/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO													
23/08/2022	23/08/2022	139574	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2022	31/08/2022	1	207.515,09	192.574,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 23/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM													
23/08/2022	23/08/2022	139576	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2022	31/08/2022	2	56.943,48	56.943,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 23/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM													
23/08/2022	23/08/2022	140086	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	32.013.360/0001-14 - M G M DE MELO COM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2022	29/09/2022	1	40.800,00	40.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 23/08/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
257 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
138854		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	31/08/2022	5	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSÉ AGOS/22 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALORQUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E									
138857		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	31/08/2022	6	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENO AGOSTO /22 - 25/08/2022									
				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									
138866		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	31/08/2022	6	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL INSTITUTO AGOST/22 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM CREDOR SUPRACITADO, QUE TEM POR OBJETO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDA									
138868		1001	GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	01/09/2022	7	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA AGOST/22 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICÍPIO ,									
138870		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	01/09/2022	4	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUSIO SIQUEIRA AGOSTO/22 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,									
138875		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	01.498.154/0001-18 - POSTO INCONFIDENC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	26/08/2022	4	125.454,85	125.454,85
				Documento fiscal: Diversos - SENTENÇA JUDICIAL POSTO INCOFIDENCIA 4ªPAR - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: REFERENTE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM CREDOR SUPRACITADO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021 VISANDO À APURAÇÃO DOS FATOS SUSCITADOS NOS AUTOS									
138893		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	02/09/2022	8	4.235,00	4.235,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0628 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 -									
138894		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	02/09/2022	8	5.718,00	5.718,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0627 - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- AGOSTO 2022.									
138896		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	25/08/2022	12	32.810,47	32.810,47
				Documento fiscal: Diversos - PASEP REAJUSTE JAN/FEV/2022. - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REAJUSTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO									
139250		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	30/08/2022	5	3.868,00	3.868,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0062 - 13/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
140342		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	110.633.444-25 - DIOGO LIMA DE BARROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	15/09/2022	1	1.670,00	1.402,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042812 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DE VÁRIOS BAIRROS, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS, SOCIAIS E									
140344		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	114.659.594-83 - EMERSON SERGIO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	15/09/2022	1	1.450,00	1.218,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.813 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DE VÁRIOS BAIRROS, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS, SOCIAIS E									
140346		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	088.742.314-07 - JOSE FLAVIO BATISTA FE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	15/09/2022	1	1.450,00	1.218,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.814 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DE VÁRIOS BAIRROS, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS, SOCIAIS E									
140348		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	101.378.624-66 - TATIANE MARIA NUNES C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	16/09/2022	1	1.670,00	1.402,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.811 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DE VÁRIOS BAIRROS, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS, SOCIAIS E									
140350		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	15/09/2022	9	334,00	334,00



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
9675-1004-19

Página
258 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 TATIANE MARIA - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE TATIANE MARIA NUNES CABRAL . CPF: 101.378.624-66.									
140351			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	15/09/2022	10	334,00	334,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIOGO LIMA - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE DIOGOI LIMA BARROS . CPF: 110.633.444-25.									
140352			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	15/09/2022	11	290,00	290,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMERSON SERGIO - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE EMERSON SERGIO DA SILVA. CPF: 114.659.594-83.									
140353			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	15/09/2022	12	290,00	290,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ FLAVIO BATISTA - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ FLAVIO BATISTA FELIX. CPF: 088.742.314-07.									
140391			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	05/12/2022	1	156,75	156,75
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL/SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ANTONIO SEVERIANO DA SILVA.									
140398			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	05/12/2022	1	33,27	33,27
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL INSS ANTONIO SILVA - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDOR/ PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ANTONIO SEVERIANO DA SILVA.									
140469			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	13/09/2022	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.800 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISAS UV FATOR 30 COM ESTAMPARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA									
140470			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	13/09/2022	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.799 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONFECÇÕES DE DE 20 (VINTE) BATAS PERSONALIZADAS EM POLIESTER E 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS BRANCASEM MALHA COM SUBLIMAÇÃO FRENTE									
140471			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2022	13/09/2022	1	1.170,00	1.170,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.801 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) BATAS PERSONALIZADAS EM DRY ESPORTIVO E SUBLIMAÇÃO LOCALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA									
26/08/2022	26/08/2022	139235	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	30/08/2022	6	112.456,49	93.338,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 26/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
139262			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	01/09/2022	5	44.759,93	37.150,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1360 - 26/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
141236			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	04/10/2022	1	2.150,00	1.805,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42842 - 26/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DOS PERSONAGENS TABOQUITOS, NA CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS, OCASIÃO QUE VAI TORNAR O									
141239			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	29/12/2022	1	800,00	672,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42.838 - 26/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO FLÁVIO FOX, NO SÁBADO CULTURAL A PRIMEIRA EDIÇÃO EM 2022, NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NA SECRETARIA DE									
141244			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	123.071.374-32 - JEFFERSON AIRES FALCÁ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	28/12/2022	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42839 - 26/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE STND UP NO SABADO CULTURAL A PRIMEIRA EDIÇÃO EM 2022, NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.									
141252			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	033.231.624-63 - RICARDO DE SOUZA BATI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	29/12/2022	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42840 - 26/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
259 / 958

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: SUBEMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO RICARDO RYCO, NO SÁBADO CULTURAL PRIMEIRA EDIÇÃO EM 2022, NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NA SECRETARIA DE CULTURA,													
29/08/2022	29/08/2022	139253	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	30/08/2022	6	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 12/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
		139254	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	30/08/2022	7	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0058 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
		139256	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	30/08/2022	7	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
		139257	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	30/08/2022	7	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0059 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
		139412	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	30/08/2022	25	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304663224 - 29/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS,DESTA PREFEITURA.													
		140108	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	09/09/2022	8	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0061 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VEICULO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		140129	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	28/09/2022	1	26.670,00	26.670,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754 - 29/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, SACO DE 25KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS													
		140739	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	29/08/2022	27	1.338,26	1.338,26
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73058-0 AGOST/22 - 29/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73058-0 MÊS DE AGOSTO DE 2022													
		140916	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	076.192.144-37 - KEYLA POLLYANNE BEZER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	19/09/2022	1	4.700,00	4.700,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO KEYLA POLLYANNE - 29/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO ÀS ATLETAS DE HANDEBOL QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CIDADE DE PETROLINA-PE.													
		141037	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	29/08/2022	2	28.409,08	28.409,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015396 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		141038	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2022	29/08/2022	1	30.600,13	30.600,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015396 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
30/08/2022	30/08/2022	139369	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	30/08/2022	4	554,88	554,88
Documento fiscal: Diversos - PROC.LICITATORIO Nº074/2022 - 30/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº074/2022.													
		139443	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	09/09/2022	18	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA 1667 - 30/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		139444	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	09/09/2022	19	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA 1669 - 30/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS 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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
260 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
139572		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	02/09/2022	5	14.593,96	14.375,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24885 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E									
139577		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	036/2022	000362022	118/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	31/08/2022	1	118.164,60	109.656,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0016 - 31/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
139642		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	400.956.224-20 - DILCEA MARIA DOS ANJO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	09/09/2022	4	1.973,10	1.878,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4851 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 275/2022. (3ª PARCELA)									
139644		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	06/10/2022	10	156,61	156,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4852 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA DILCEA MARIA DOS ANJOS LIMA.									
139645		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	09/09/2022	2	2.323,16	1.584,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4853 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 275/2022. (2ª PARCELA)									
139647		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	06/10/2022	2	557,56	557,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4854 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA RENATA MARIA DE LIMA CARDOSO									
140107		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	12/09/2022	6	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0029 - 29/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO									
140109		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	05/09/2022	6	40.100,00	40.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME									
140109		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	30/09/2022	6	40.100,00	-40.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO, POR TER SIDO LIQUIDADO NO CONTRATO Nº 131/2022 EQUIVOCADAMENTE.									
140110		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	05/09/2022	7	51.175,35	51.175,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 26/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME									
140735		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	30/08/2022	24	128,92	128,92
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 283.141-4 AGOS/22 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 283141-4 MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
140735		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	01/09/2022	24	128,92	-128,92
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 283.141-4 AGOS/22 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR MOTIVO DE TARIFA INESISTENTE NA CONTA DA BAIXA.									
140738		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	30/08/2022	26	4,59	4,59
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL 70458-X AGOST/22 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 70458-X MÊS DE AGOSTO DE 2022									
140755		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	30/08/2022	30	13.259,28	13.259,28
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X AGOST/22 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE PASEP - CONTA 73005-X MÊS DE AGOSTO/2022.									
140938		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	30/08/2022	39	128,92	128,92



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

261 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 283.141-4 AGOST/22 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE COTA DAF - C/C: 283.141-4 AGOSTO/ 2022.									
		141134	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	16/09/2022	1	1.840,00	1.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0098 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 12 PLACAS EM PVC MEDINDO60X40 CM DESTINADAS AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, DESTA MUNICÍPIO.									
31/08/2022	31/08/2022	139554	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO-MICRO EMPREENDEDOR SILVANO 6º - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		139556	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO -MICRO EMPREENDEDOR JOSÉ LUIZ .6º - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		139557	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR JOSÉ WILDERLINS - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		139558	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO EMPREENDEDOR DAIANE MICAELLY 6ª - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		139559	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - MICRO-EMPREENDEDOR DAVID ALVES -6ª PARC. - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		139560	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR SEVERINO JOSÉ 6ª - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		139561	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	01/09/2022	7	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREENDEDOR FERNANDO JOSÉ 6ª - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		139562	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	868.767.594-15 - VALBERTO GOMES DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREENDEDOR VALBERTO GOMES 6ª - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		139563	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	01/09/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREENDEDOR MARIA RAIMUNDA 6ª - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		139579	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	01/09/2022	1	280.000,00	261.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0121 - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO E CENOGRAFIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, INCLUINDO A EXECUÇÃO ,									
		139581	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	713.946.904-01 - ANDERSON SEVERINO FE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	09/09/2022	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO VENDEDORES AMBULATES DUQUE 1ª - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)									
		139582	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	107.587.594-36 - DEYBSON DA SILVA ARAÚ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	09/09/2022	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO VENDEDORES AMBULANTES 1ª - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)									
		139583	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	705.918.564-09 - ROGERIO SEVERINO FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	02/09/2022	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO VENDEDORES AMBULANTES 1ª PARC. - 31/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
263 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
140067		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	07.784.087/0001-84 - COOPEG - COOPERAT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	02/09/2022	4	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL COOPEG MÊS DE JUNHO/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O CREDOR SUPRACITADO COM OBJETO DE CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ALUGUEL DE													
140069		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	07.784.087/0001-84 - COOPEG - COOPERAT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	06/09/2022	5	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL COOPEG JULHO/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O CREDOR SUPRACITADO COM OBJETO DE CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ALUGUEL DE VEÍCULOS													
140070		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	07.784.087/0001-84 - COOPEG - COOPERAT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	06/09/2022	6	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL COOPEG AGOSTO/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O CREDOR SUPRACITADO COM OBJETO DE CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ALUGUEL DE VEÍCULOS													
140170		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	06/09/2022	1	94.064,95	83.529,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 436 - 30/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS PARA O ACESSO À CRECHE DO MAUÉS , NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV													
140312		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	09/09/2022	20	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA Nº1668 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
140511		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	072.892.214-27 - MARCELO DA SILVA ARAU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	08/09/2022	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO FINANCEIRO PARC. 1 - MARCELO DA SILVA ARAU - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)													
140736		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	25	603,20	603,20
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73058-0 MÊS DE AGOSTO/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73058-0 MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
140922		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	1	112,12	112,12
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DA MULHER AGOSTO/22 - 15/08/2022													
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 2022. MÊS													
140925		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	12	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº672.005-9 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9 AGOSTO/22.													
140926		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	13	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.044-2 AGOST/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.044-2 AGOSTO/22.													
140928		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	15	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTRA 71047-7 AGOSTO/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71047-7 AGOSTO/22.													
140929		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	16	59,45	59,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.009-4 AGOST/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71009-4 AGOSTO/22.													
140931		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	17	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 AGOST/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 AGOSTO/22.													
140932		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	18	372,95	372,95
Documento fiscal: Diversos - TRAIFA CONTA 22-4 AGOST/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4 AGOSTO/22.													
140933		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	19	66,00	66,00



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
9675-1004-19

Página
264 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 71035-3 AGOST/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71035-3 AGOSTO/22.													
140934			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	20	174,40	174,40
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 AGOT/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 AGOSTO/22.													
140939			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	40	57,00	57,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15.163-7 AGOST/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7 AGOSTO/ 2022.													
140941			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	01/09/2022	41	3.284,40	3.284,40
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 AGOSTO/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2 AGOSTO/ 2022.													
140942			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	42	923,10	923,10
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.005-X AGOST/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X AGOSTO/ 2022.													
141104			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	1	47.596,95	47.596,95
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 730005-X AGOS/22 - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE INSS-RFB-PREV 60 DESCONTOS CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE AGOSTO/2022.													
141109			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	31/08/2022	2	5.311,66	5.311,66
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X AGOST/22 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE PASEP - CONTA 73005-X MÊS DE AGOSTO/2022.													
141232			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	04/10/2022	1	374,00	374,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL RICARDO - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL DE RICARDO DE SOUZA BATISTA CPF:033.231.624-63.													
141235			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	03/10/2022	2	494,00	494,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JAMES LIMA - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL DE JAMES ALYSSON HENDRIX CRUZ DE LIMA CPF: 122.094.984-14.													
141238			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	03/10/2022	3	430,00	430,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANDRÉ SILVA - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DE INSS DE ANDRÉ DOS SANTOS SILVA CPF: 098.469.744-69.													
141251			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	03/10/2022	6	322,00	322,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SEVERINO SILVA - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS-SERVIDOR DE SEVERINO JOSÉ DA SILVA CPF:015.705.594-90.													
141258			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	13/10/2022	8	417,00	417,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDSON AGUIAR - 18/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS-PATRONAL DE EDSON BARBOSA DE AGUIAR CPF: 031.155.354-06.													
141265			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	13/10/2022	9	1.054,00	1.054,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUIS CONCEIÇÃO - 18/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE LUIS FERNANDO DA CONCEIÇÃO CPF : 109.308.724-28.													
01/09/2022	01/09/2022	139938	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	01/09/2022	4	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PROC.LICITATORIO Nº072/2022 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº072/2022.													
139939			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	01/09/2022	5	477,04	477,04
Documento fiscal: Diversos - PROC.LICITATORIO Nº72/2022 - 01/09/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
265 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
139940		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	125.487.994-33 - WESLEN DHOUGLAS DA S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº072/2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	02/09/2022	1	1.350,00	1.134,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.932 - 01/09/2022								
139942		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DOS EMPENHOS DIGITALIZADOS, DESTA PREFEITURA. 1ª PARCELA.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	13/10/2022	5	270,00	270,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WESLEN DHOUGLAS - 01/09/2022								
140076		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.779.449/0001-60 - HOTEL CENTER MAIS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE WESLEN DHOUGLAS DA SILVA FARIAS . CPF: 125.487.994.33.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	02/09/2022	1	16.500,00	16.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2329 - 01/09/2022								
140111		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS E BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NA 308ª FEIRA DE SETEMBRO , SÃO ELAS : LIMÃO COM MEL, MIMI DO GADO E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	06/09/2022	2	75.386,02	75.386,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016894 - 01/09/2022								
140257		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	06/09/2022	29	1.684,17	1.684,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016887 - 01/09/2022								
140316		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	06/09/2022	7	1.032,59	1.032,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016889 - 01/09/2022								
140341		1001 - GABINETE DO PREFEITO	025.961.494-78 - MARIA JOSÉ DA SILVA FA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	11/11/2022	1	1.150,00	934,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.344 - 01/08/2022								
140449		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE DO CLUBE ABANADORES DO LEÃO PARA EVENTO ENCONTRO COM ELAS,MULHERES DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	09/09/2022	31	6.441,90	6.441,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016884 - 01/09/2022								
140464		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	09/09/2022	8	3.868,00	3.868,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01101 - 01/09/2022								
140838		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	14/09/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1137 - 01/09/2022								
140839		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	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			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	09/09/2022	6	5.802,00	5.802,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0109 - 01/09/2022								
140946		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	14/09/2022	32	603,74	603,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016891 - 01/09/2022								
141136		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	22/09/2022	2	81.156,19	81.156,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016892 - 01/09/2022								
141276		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	335.822.974-20 - DAMIÃO CARLOS DE BAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	19/09/2022	3	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042841 - 26/08/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO DAMIÃO CARLOS, NACELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS , OCASIÃO QUE VAI TORNAR O MUNICÍPIO EM								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
266 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
141278		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	19/09/2022	69	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DAMIÃO CARLOS - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE DAMIÃO CARLOS DE BARROS CPF: 335.822.974-20.													
141279		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	15/09/2022	70	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IVANILDO GONÇALO - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE IVANILDO GONÇALO DA SILVA CPF: 879.340.864-15.													
141315		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	15/09/2022	6	212,36	212,36
Documento fiscal: Diversos - CELPE DE MOCOTÓ AGOST/22 - 29/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE													
141329		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZE		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	01/09/2022	1	168,49	168,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO MIN.FAZENDA - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, VISTORIA ANUAL E ANALISE POR REQUERIMENTO PARA 306ª FEIRA DE SETEMBRO, NO													
141329		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZE		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	01/09/2022	1	168,49	0,49
Documento fiscal: Diversos - BOLETO MIN.FAZENDA - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, VISTORIA ANUAL E ANALISE POR REQUERIMENTO PARA 306ª FEIRA DE SETEMBRO, NO													
141330		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINIS		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	20/09/2022	6	4.850,00	4.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 803664 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
141725		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.379.128/0001-79	MV2 SERVIÇOS LTDA		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	22/09/2022	5	3.062,17	3.062,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014540 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
141726		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.379.128/0001-79	MV2 SERVIÇOS LTDA		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	22/09/2022	1	33,89	33,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014540 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
141785		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	09/09/2022	72	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ ANTÔNIO - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CPF: 013.870.944-08.													
141792		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	09/09/2022	73	252,00	252,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANTÔNIO ANICETO - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE ANTÔNIO ANICETO DA SILVA CPF: 710.778.784-51.													
141815		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	083.956.474-09	HERMESON RAFAEL DA SI		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	13/09/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO HERMERSON - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO DO ATLETA DE BOCHA PARALÍMPICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE BOCHA PARALÍMPICA REPRESENTANDO A													
141924		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90	BARBOSA & COUTO A		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	28/09/2022	6	15.000,00	14.775,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5270 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS													
141938		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.753.781/0001-60	DEPARTAMENTO EST		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	31/10/2022	2	30.970,86	30.970,86
Documento fiscal: Diversos - BOLETOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE À CEDÊNCIA DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE DA CUNHA MONTEIRO , LOTADO NA SECRETARIA DE													
141948		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49	CAIXA ECONÔMICA F		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	01/09/2022	21	4.154,97	4.154,97
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 16-0 MÊS DE AGOSTO/22 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0 AGOSTO/22.													
142073		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	289.891.804-06	MARIA DO CARMO DOS S		253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2022	01/09/2022	1	1.703,55	1.703,55



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
9675-1004-19

Página
267 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - VERBAS MARIA DO CARMO - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 696/2022.													
142125			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	13/09/2022	75	50,00	50,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ARMANDO ANTÔNIO - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE ARMANDO ANTONIO DE LIMA CPF: 223.717.374-53.													
142325			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	28/09/2022	11	18.700,00	18.419,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4352 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO													
142327			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	05/10/2022	12	18.700,00	18.419,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4423 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO													
142578			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	28/09/2022	9	4.890,00	4.890,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2629 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT-TORO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº													
142579			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	28/09/2022	9	19.560,00	19.560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2328 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021,													
142580			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	28/09/2022	1	4.890,00	4.890,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2331 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME 1º TEMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE													
142582			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	28/09/2022	12	6.520,00	6.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2330 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TOURO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021,													
142584			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	13/10/2022	2	3.260,00	3.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2330 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TOURO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS													
142725			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	01/09/2022	27	10,00	10,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CORREÇÃO EMERSON - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EMERSON SERGIO DA SILVA CPF: 114.659.594-83.													
142726			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	01/09/2022	28	10,00	10,00
Documento fiscal: Diversos - CORREÇÃO PARTE PATRONAL DIOGO LIMA - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. DIOGO LIMA DE BARROS CPF: 110.633.444-25.													
143114			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	23/09/2022	1	8.932,50	8.932,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.218 - 01/09/2022													
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													
143941			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	13/12/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042560 - 12/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO NOS EVENTOS DO DIA VITÓRIA - CAPITAL ADMINISTRATIVA DE PERNAMBUCO.													
143947			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	02/09/2022	77	270,00	270,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DE JOSÉ RONALDO - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ RONALDO DA SILVA CPF: 043.855.594-57.													
144494			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	29/09/2022	17	340,26	340,26
Documento fiscal: Diversos - CELPE SECULT AGOSTO/22 - 01/09/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
269 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
141325		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	21/09/2022	1	2.390,00	2.390,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0099 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE , NO TERMINAL RODOVIÁRIO , DESTA MUNICÍPIO.									
141713		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	12/09/2022	1	20.000,00	19.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0099 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA CIÇO MORENO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA 306ª FEIRA DE SETEMBRO NO PARQUE DE									
141721		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	39.508.434/0001-32 - VIPSTAR ENTRETENI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	12/09/2022	1	30.000,00	28.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JUAREZ PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA 306ª FEIRA DE SETEMBRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E									
141724		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.480.629/0001-90 - F J DA SILVA EVENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	12/09/2022	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO SETIMA DOSE PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA 306ª FEIRA DE SETEMBRO NO PARQUE DE									
141727		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.078.427/0001-87 - S & S PRODUÇÕES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	12/09/2022	1	60.000,00	57.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA SIRANO E SIRINO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA 306ª FEIRA DE SETEMBRO NO PARQUE DE									
142589		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	05/09/2022	11	2.407,25	2.407,25
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO CONTA 73.055-X SET/22 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
142664		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	05/09/2022	1	9.204,54	9.204,54
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL Nº518214250148171590 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL - Nº PROCESSO: 00051821420148171590; CONTA- 73012-2, EM 05/09/2022.									
142683		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	22/09/2022	4	1.244,00	1.244,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DE JOSÉ DE SOUZA - 01/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. JOSÉ DE SOUZA LEITE FILHO .CPF: 213.536.384-72.									
142867		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	05/09/2022	1	10.528,46	10.528,46
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL Nº51821420148171590 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL - Nº PROCESSO: 00051821420148171590; CONTA : 21204-0, EM 05/09/2022.									
143115		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	08/09/2022	1	100.824,00	100.824,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 751 - 29/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE , SACO DE 25KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS									
143206		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	05/09/2022	1	3.138,90	3.138,90
				Documento fiscal: Diversos - PASEP PESSOA JURIDICA - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP-PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ; PIS/PASEP- PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO; PA 08/2021 VENCIMENTO 24/09/2021.									
143211		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	05/09/2022	1	67.110,71	67.110,71
				Documento fiscal: Diversos - FINISA AGOSTO/22 - 01/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ANÁLISE DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - FINISA - REF.:0600675-									
06/09/2022	06/09/2022	140439	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	06/09/2022	30	1.157,01	1.157,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016890 - 01/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
140450		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	06/09/2022	26	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304668089 - 06/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANISIO COSTA 28-142 LIVRAMENTO NESTA CIDADE.									
140456		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	06/09/2022	27	78,84	78,84



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
9675-1004-19

Página
270 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 CREA Nº8304668538 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DO CONTRO DE APOIO À MULHER CEAM NESTE MUNICIPIO. ENG: RHEURE MANOEL													
140484			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	03/10/2022	9	12.333,66	11.716,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 479/2022 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO													
140841			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	09/09/2022	8	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0102 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS													
140850			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	12/09/2022	7	142.815,00	138.176,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2054 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE													
140885			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	122.469.434-18 - FABIANO NASCIMENTO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	19/09/2022	1	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Diversos - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO DO 8º PASSEIO DOS MATUTOS TROPEIROS, EVENTO ESTE QUE REUNE CENTENAS DE CAVALEIROS E AMAZONAS NO MUNICIPIO.													
140945			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	14/09/2022	7	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0104 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
140947			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	14/09/2022	33	306,39	306,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016885 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
141122			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	774.091.754-00 - PEDRO CAVALCANTE DE F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	19/09/2022	1	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ELIZANGELA - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO CAMPEONATO QUARENTÃO DO BOTAFOGO.													
141272			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	15/09/2022	8	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
141327			1001 - GABINETE DO PREFEITO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	29/09/2022	1	15.715,56	15.715,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 772 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA													
141328			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	27/09/2022	9	6.206,94	6.206,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 772 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA													
141715			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇÕES A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	12/09/2022	1	25.000,00	23.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0157 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RICARDO FRANÇA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA 306ª FEIRA DE SETEMBRO NO PARQUE DE													
141723			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.422.287/0001-00 - J P DA COSTA NETO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	12/09/2022	1	60.000,00	60.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0342 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO VILÕES DO FORRÓ PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA 306ª FEIRA DE SETEMBRO NO PARQUE DE													
142075			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	06/09/2022	1	155,10	155,10
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304668538 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DO CONTRO DE APOIO À MULHER CEAM NESTE MUNICIPIO. ENG: RHEURE MANOEL													
142394			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	18.727.053/0001-74 - PAGAR ME INSTITUIÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2022	20/09/2022	1	184,50	184,50
Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO DIGITAL A1 - GP - 06/09/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
271 / 958

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 RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1- GESTÃO DE PESSOAS, DESTA PREFEITURA.													
07/09/2022	07/09/2022	144322	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/09/2022	21/11/2022	1	37.467,91	37.467,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 07/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.													
08/09/2022	08/09/2022	140833	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	09/09/2022	1	60.000,00	57.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO Nº002/2022 1ªPARC - 08/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO , CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2022, QUE TEM POR OBJETIVO PRATOCINAR E													
		140848	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	09/09/2022	1	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - CREA BOLETO 8304670046 - 08/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO .													
		140890	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	15/09/2022	1	9.750,00	9.115,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7152 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		140897	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	15/09/2022	15	53.938,54	45.538,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7151 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		140899	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	15/09/2022	2	75.287,92	75.287,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7151 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		140948	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	14/09/2022	8	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0100 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		141047	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	05/10/2022	9	6.316,32	6.234,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2055 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE													
		141304	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	21/09/2022	7	90,90	90,90
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER AGOST/22 - 08/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS AGOSTO/ 2022.													
		141934	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	06/10/2022	1	14.000,00	12.530,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0060 - 08/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE SEGURANÇA AO EVENTO 306ª FEIRA DE SETEMBRO, QUE													
		143707	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	04/10/2022	2	2.466,11	2.466,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016888 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		143708	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	04/10/2022	35	211,45	211,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016888 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		144343	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2022	30/09/2022	28	250,80	250,80
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 SET/22 - 08/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:113-1 SETEMBRO/22.													
09/09/2022	09/09/2022	141094	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.032.350/0001-04 - VERA CRUZ FUTEBOL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	09/09/2022	2	35.000,00	33.250,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO VERA 1ª PARCELA - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO , CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2022, QUE TEM POR OBJETIVO ORGANIZAR E DEVOLVER													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
272 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		141099	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.575.562/0001-38 - VITORIA DE SANTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	09/09/2022	1	35.000,00	33.250,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 1ª PARC. - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO , CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2022, QUE TEM POR OBJETIVO ORGANIZAR E													
		141273	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	15/09/2022	9	1.188,00	1.188,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0112 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		141274	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	14/09/2022	6	6.879,30	6.879,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015390 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		141275	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	14/09/2022	7	6.413,42	6.413,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016886 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		141705	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	82.845.322/0001-04 - SOFTPLANEJAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	22/09/2022	1	7.347,96	7.237,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 440831 - 26/04/2022													
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													
		141707	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	82.845.322/0001-04 - SOFTPLANEJAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	22/09/2022	2	12.966,98	12.772,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 440832 - 26/04/2022													
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													
		141709	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	82.845.322/0001-04 - SOFTPLANEJAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	22/09/2022	3	9.509,12	9.366,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 441007 - 03/08/2022													
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													
		141711	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	82.845.322/0001-04 - SOFTPLANEJAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	22/09/2022	4	17.457,67	17.195,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 434390 - 09/09/2022													
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													
10/01/2022		141950	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	09/09/2022	10	48.621,83	48.621,83
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 73005-X SET/22 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE SETEMBRO/2022.													
09/09/2022		141951	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	09/09/2022	3	40.679,67	40.679,67
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X SET/22 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-X MÊS SETEMBRO/2022.													
		142065	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	09/09/2022	5	7,38	7,38
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X SET/22 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X MÊS SETEMBRO/2022.													
		143150	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.417.238/0001-12 - MONSARAS DISTRIBU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	28/12/2022	1	49.500,00	49.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.184 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE													
		144246	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	09/09/2022	2	72.232,06	72.232,06
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA FINISA CONTA 113,1. - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ANÁLISE DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - FINISA - REF.:0600675-													
12/09/2022	12/09/2022	140887	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	13/09/2022	5	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº093/22 - 12/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº093/2022.													
		140917	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	13/09/2022	2	88,78	88,78



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
9675-1004-19

Página
273 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 CREA Nº8304713098 - 12/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA.													
141137		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	011/2022	000112022	136/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	23/09/2022	1	433.493,06	433.493,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO													
141139		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	14/09/2022	8	9.944,44	9.944,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 01/09/2022													
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													
141303		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	21/09/2022	9	165,98	165,98
Documento fiscal: Diversos - CELPE AGÊNCIA TRABALHO SET/22 - 12/09/2022													
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 2022.													
141409		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	036/2022	000362022	118/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	16/09/2022	2	118.164,60	109.656,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM													
141830		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	21/09/2022	4	4.728,08	4.728,08
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.ESPORTES AGOST/22 - 12/09/2022													
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													
141832		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	21/09/2022	15	1.179,65	1.179,65
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. CULTURA AGOST/22 - 12/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA													
141917		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	22/09/2022	2	57.877,53	57.877,53
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PÚBLICOS AGOSTO/22 - 12/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,													
141930		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	22/09/2022	16	666,44	666,44
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SECULT SET/22 - 12/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA													
142107		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	22/09/2022	10	234,68	234,68
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECULT AGOST/22 - 12/09/2022													
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													
142729		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	023.850.394-19 - JOSE LUIZ DE FRANCA BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	26/12/2022	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO JOSÉ LUIZ - 12/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DO BOX VIDA SAUDÁVEL, O EVENTO SERÁ DE NATUREZA CORPORATIVA E CARÁTER COMPETITIVO, CUJO PRINCIPAL OBJETIVO É													
143170		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	044.186.254-37 - PAULO MARCIO NUNES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	23/09/2022	1	5.200,00	5.200,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO PAULO MARCIO PAULO MARCIO - 12/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A 2ª COPA CIDADE DA VITÓRIA SUB 18.													
143973		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	69.897.064/0001-33 - ELETRICA PIONEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	13/10/2022	1	5.495,00	5.495,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 230 - 12/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO MODELO F4. PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO													
13/09/2022	13/09/2022	141130	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2022	14/09/2022	9	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00105 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VEICULO GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
141135		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2022	14/09/2022	34	811,83	811,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015395 - 01/08/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
274 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
	141269	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.322.048/0001-06 - FERRO CARVALHO EN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2022	10/10/2022	3	31.591,61	29.994,03	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 0164 - 09/09/2022												
	141271	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2022	15/09/2022	3	233,94	233,94	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 067/2022. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - BOLETO CREA Nº8304714666 - 13/09/2022												
	141823	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2022	11/11/2022	19	230,00	230,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NESTE MUNICIPIO. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA JOSÉ - 13/09/2022												
	141919	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2022	21/09/2022	1	3.050,00	3.050,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA JOSÉ DA SILVA FALCÃO CPF: 025.961.494-78. DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 006 - 13/09/2022												
	142064	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2022	13/09/2022	4	176,01	176,01	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON , ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO AMBITO DA PREFEITURA DOCUMENTO FISCAL: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7 SET/22 - 13/09/2022												
	142348	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	13.764.418/0001-17 - JANAIRA CRISTINA D			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2022	28/09/2022	1	2.400,00	2.400,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 15244-7 MÊS SETEMBRO/2022. DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 0031 - 13/09/2022												
14/09/2022	14/09/2022	141287	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO		253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2022	15/09/2022	3	96.437,93	85.636,89	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO LOCAL DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NA 306ª FEIRA DE SETEMBRO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 37 - 14/09/2022												
	141305	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2022	21/09/2022	9	1.420,86	1.420,86	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DOCUMENTO FISCAL: Diversos - CELPE TRIBUTOS SET/22 - 09/09/2022												
	141317	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2022	11/10/2022	7	8.282,07	8.282,07	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 0013 - 14/09/2022												
	141318	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2022	15/09/2022	4	233,94	233,94	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: Diversos - BOLETO CREA Nº8304716472 - 14/09/2022												
	141326	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2022	16/09/2022	1	2.400,00	2.400,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMANDO NO BAIRRO DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 0030 - 14/09/2022												
	143661	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2022	10/10/2022	1	4.100,00	4.100,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 0151 - 14/09/2022												
15/09/2022	15/09/2022	141316	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC		253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2022	18/10/2022	9	2.814,00	2.814,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES E EVENTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL: Diversos - BOLETO CNM Nº228455-1 - 15/09/2022												
	143653	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2022	05/10/2022	1	360,00	360,00	
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 DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 0156 - 15/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECCÃO DE CARMBOS) DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTA 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
9675-1004-19

Página
275 / 958

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	
16/09/2022	16/09/2022	141731	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	03/10/2022	7	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 30/08/2022														
		141929	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	22/09/2022	2	444,67	444,67	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA														
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC. MULHER SET/22 - 16/09/2022														
		141939	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	22/09/2022	8	2.567,62	2.567,62	
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 2022. MÊS														
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREDIO DA PREFEITURA AGOST/22 - 16/09/2022														
		142134	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	04/10/2022	22	6.426,41	6.426,41	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE AGOSTO/2022.														
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL IZABEL LUCIANA - 16/09/2022														
		142139	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	04/10/2022	1	8.511,41	8.511,41	
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 1733-														
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL IZABEL LUCIANA - 16/09/2022														
		142143	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	04/10/2022	2	3.194,48	3.194,48	
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 1733-														
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO SEBASTIÃO MANOEL - 16/09/2022														
		142145	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	04/10/2022	3	769,87	769,87	
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														
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL CREODON - 16/09/2022														
		142147	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	04/10/2022	4	899,96	899,96	
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 1220-														
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO FÉLIX E OLIVEIRA - 16/09/2022														
		144084	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	16/09/2022	1	0,01	0,01	
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 2699-														
Documento fiscal: Diversos - TJ PROC. 51821420148171590 - 16/09/2022														
		144085	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	16/09/2022	1	1,96	1,96	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00051821420148171590,														
Documento fiscal: Diversos - TJ PROCE. Nº51821420148171590 - 16/09/2022														
		144089	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	16/09/2022	1	1,01	1,01	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00051821420148171590,														
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. Nº51821420148171590 - 16/09/2022														
		19/09/2022	19/09/2022	141686	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	29/09/2022	6	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00051821420148171590,														
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDORISMO 6ªPARC. - 19/09/2022														
		141688	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	29/09/2022	6	1.250,00	1.250,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM														
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO-MICRO EMPREENDEDOR 6ª PARCELA - 19/09/2022														
		141690	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	29/09/2022	6	1.250,00	1.250,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM														
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 6ªPARC. - 19/09/2022														
		141692	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	29/09/2022	6	1.250,00	1.250,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
276 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 MICRO-EMPREENDEDOR 6ªPARC. - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
141693			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	29/09/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 6ª PARC. - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
141694			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	29/09/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 6ª PARC. - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
141695			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	29/09/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 6ª PARC. - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
141696			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	29/09/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 6ªPARC. - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
141697			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	29/09/2022	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 6ªPARC. - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
141700			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	04/10/2022	7	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - MICRO EMPREENDEDOR- 6ªPARC. - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
141729			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	19/09/2022	6	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LIC. Nº071/2022. - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº071/2022.									
141730			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	19/09/2022	6	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº071/2022. - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2022.									
141797			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	23/09/2022	3	273.574,87	253.877,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 14/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
143377			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	21/10/2022	1	8.400,00	8.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 291 - 19/09/2022									
				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									
144555			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	10/10/2022	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1296 - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.									
20/09/2022	20/09/2022	141835	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2022	22/09/2022	1	934.300,75	836.199,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1874 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA									
141928			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2022	28/09/2022	9	18.348,80	18.348,80
				Documento fiscal: Diversos - GUIA MARCELO DE ANDRADE - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL,									
142150			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2022	28/09/2022	2	13.141,42	13.141,42
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS AGOST/22 - 20/09/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
277 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTES MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS												
142672	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2022	20/09/2022	6	3,52	3,52	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X - 20/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X MÊS SETEMBRO/2022.												
142673	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2022	20/09/2022	7	6.605,50	6.605,50	
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X SET/22 - 20/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-X MÊS SETEMBRO/2022.												
142723	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2022	22/12/2022	2	3.600,00	3.600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0208 - 20/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIS COMPOSTA POR 12 PESSOAS DURANTE OS 02 DIAS DE FESTIVIDADES DA 306ª FEIRA DE CAVALO DE												
144424	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.358.773/0001-44 - CORPO DE BOMBEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2022	20/09/2022	1	1.730,63	1.730,63	
Documento fiscal: Diversos - CORPO DE BOMBEIROS -PREDIO DA PREFEITURA - 20/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO REFERENTE AOS ANOS DE 2018,2019,2020 E 2020, DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO												
21/09/2022	21/09/2022	142033	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	9	43.750,00	32.256,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4915 - 21/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. SETEMBRO 2022.												
142036	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	4	1.212,00	1.121,10	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4916 - 21/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. SETEMBRO 2022.												
142038	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	4	10.367,20	9.311,94	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4917 - 21/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2022.												
142040	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	2	30.513,33	26.336,59	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4918 - 21/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2022.												
142043	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	8	17.714,00	15.547,97	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4919 - 21/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. SETEMBRO 2022.												
142062	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	3	5.307,91	3.592,08	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4921 - 21/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. SETEMBRO 2022.												
142105	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	22/09/2022	7	57,45	57,45	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DEFESA SOCIAL AGOST/22 - 21/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2022.												
142227	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	2	184.562,79	127.912,27	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4972 - 21/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FUNCIONARIOS À DISPOSIÇÃO. SETEMBRO 2022.												
142233	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	25	169,41	169,41	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4973 - 21/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. SETEMBRO 2022.												
142240	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	3	278.394,02	160.147,26	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4974 - 21/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2022.												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
278 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
142245		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	3	2.468,95	2.221,73	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4975 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2022.</p>												
142247		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	4	83.821,40	57.706,52	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4976 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. SETEMBRO 2022.</p>												
142249		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	3	3.690,31	2.971,29	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4977 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. SETEMBRO 2022.</p>												
142252		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	5	5.183,57	3.996,51	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4978 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. SETEMBRO 2022.</p>												
142254		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	2	37.369,77	25.032,81	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4979 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2022.</p>												
142256		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	11	20.430,83	20.430,83	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4980 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2022.</p>												
142257		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	1	42.582,69	20.661,45	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4981 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2022.</p>												
142259		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	3	6.515,90	5.641,55	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4982 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. SETEMBRO 2022.</p>												
142477		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	10	14.749,29	9.716,68	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4983 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. SETEMBRO 2022.</p>												
142481		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	26	56,47	56,47	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4985 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2022.</p>												
142482		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	10	9.335,32	5.704,27	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4986 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SETEMBRO 2022.</p>												
142484		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	3	598.985,55	341.367,96	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4987 - 21/08/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMBRO 2022.</p>												
142486		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	3	1.212,00	1.212,00	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4988 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. SETEMBRO 2022.</p>												
142487		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	10	33.126,45	25.759,41	
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4989 - 21/09/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO. SETEMBRO 2022.</p>												
142489		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/09/2022	21/09/2022	11	112,94	112,94	



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
9675-1004-19

Página
279 / 958

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 - 4990 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO SALARIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO A DISPOSICÃO. SETEMBRO 2022.									
142490			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	11	11.766,72	7.990,20	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4991 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL. SETEMBRO 2022.									
142492			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	3.317,30	2.959,42	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4993 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL. SETEMBRO 2022.									
142494			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	5	51.125,15	22.167,83	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4994 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. SETEMBRO 2022.									
142496			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	1	70.757,31	70.757,31	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4995 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. SETEMBRO 2022.									
142497			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	2.845,65	2.555,18	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4996 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. SETEMBRO 2022.									
142499			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	2	2.059,56	1.806,52	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4997 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. SETEMBRO 2022.									
142501			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	1.649,21	1.158,14	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4998 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2022.									
142505			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	4.035,89	2.842,47	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5000 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. SETEMBRO 2022.									
142507			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	4	42.129,54	28.567,82	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5001 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMBRO 2022.									
142509			33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	2	5.333,33	5.218,13	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5002 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. SETEMBRO 2022.									
142511			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	12	8.000,00	6.804,44	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5003 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SETEMBRO 2022.									
142513			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	37.994,66	31.408,64	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5004 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2022.									
142517			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	4	21.677,77	17.626,20	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5005 - 21/09/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA. SETEMBRO 2022.									
142519			52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	8.400,00	8.076,30	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5006 - 21/09/2022									



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

281 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
142622		32001	- ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	5	42.472,01	37.540,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5021 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. SETEMBRO 2022..													
142630		30001	- SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	2	306.963,24	289.650,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5022 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. SETEMBRO 2022.													
142635		42001	- SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	2	148.354,81	136.228,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5023 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SETEMBRO 2022.													
142646		37001	- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	32.623,50	27.452,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5026 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. SETEMBRO 2022.													
142651		37001	- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	1	30.871,18	30.871,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5027 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. SETEMBRO 2022.													
142652		43001	- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	30.192,00	25.847,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5028 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. SETEMBRO 2022.													
142655		34001	- SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	82.617,69	72.194,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5029 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMBRO 2022.													
142658		48001	- SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	19	33.561,41	28.554,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5030 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. SETEMBRO 2022.													
142730		42001	- SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	29/12/2022	1	2.650,00	2.191,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.234 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PRODUTOR DE PALCO DA 306ª FEIRA DE CAVALO, DESTA MUNICÍPIO.													
142732		42001	- SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	14/10/2022	2	2.650,00	2.191,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.235 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PRODUTOR DE CAMARIM DA 306ª FEIRA DE CARVALO , DESTA MUNICÍPIO.													
142777		36001	- SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	30/09/2022	9	9.990,75	9.990,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5034 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. SETEMBRO 2022.													
142790		36001	- SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	30/09/2022	8	11.778,04	11.778,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5036 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2022.													
142791		36001	- SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	30/09/2022	1	1.879,38	1.879,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5037 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2022.													
142804		36001	- SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	30/09/2022	7	294.160,92	294.160,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5038 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2022.													
142844		42001	- SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	702.870.164-63 - PEDRO PAULO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	29/11/2022	1	1.480,00	1.243,20



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
9675-1004-19

Página
282 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 0423.237 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO STAFF DE PRODUÇÃO DE PALCO DA 306ª FEIRA DE CAVALO, DESTA MUNICÍPIO.									
142846			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	115.377.634-07 - LUCIVALDO BEZERRA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/10/2022	1	1.480,00	1.243,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43.236 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO STAFF DE PRODUÇÃO DE PALCO DA 306ª FEIRA DE CAVALO, DESTA MUNICÍPIO.									
142850			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	29/11/2022	11	296,00	296,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL PEDRO PAULO - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE PEDRO PAULO DE SOUZA SANTANA CPF: 702.870.164-63.									
142851			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	24/10/2022	12	296,00	296,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCIVAL BEZERRA - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE LUCIVALDO BEZERRA DA SILVA CPF:115.377.634-07.									
142874			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	3	296.132,12	296.132,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5043 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2022.									
142875			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	9	39.720,14	39.720,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5044 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2022.									
143175			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	30/09/2022	10	11.671,00	11.671,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0114 - 15/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
144245			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	42.665.395/0001-91 - JOSE CARLOS VICENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	11/10/2022	1	4.600,00	4.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE PALCO E CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA 306ª FEIRA DE CAVALO, DESTA MUNICÍPIO.									
22/09/2022	22/09/2022	142095	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	22/09/2022	9	1.174,31	1.174,31
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA SET/22 - 22/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.									
142110			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	22/09/2022	3	1.329,58	1.329,58
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA PRÇAS AGOSTO/22 - 22/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2022.									
142114			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	22/09/2022	13	253.928,31	253.928,31
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DRAF AGOSTO/2022 - 22/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
142116			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	23/09/2022	8	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0031 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									
142271			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	26/09/2022	6	44.759,93	37.150,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1429 - 22/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS									
142285			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	26/09/2022	8	112.456,49	93.338,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1430 - 22/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
142567			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	09/12/2022	9	4.235,00	4.235,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 631 - 22/09/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
283 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 -													
		142838	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	28/09/2022	10	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0117 - 16/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VEICULO GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		143925	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	21/10/2022	1	5.877,86	5.877,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0081 - 22/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA EVENTO CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS ,													
		143928	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	21/10/2022	1	1.512,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0080 - 22/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA EVENTO CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS ,													
		143929	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	19/10/2022	1	2.016,00	2.016,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0079 - 22/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA EVENTO CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS ,													
23/09/2022	23/09/2022	142321	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	23/09/2022	7	554,88	554,88
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº100/2022 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº100/2022.													
		142547	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	23/09/2022	7	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICIT. Nº100/2022. - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 100/2022.													
		142665	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	28/09/2022	6	311,10	311,10
Documento fiscal: Diversos - VIVO PROCURADORIA SET/22 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.1029) - FATURA SETEMBRO/2022.													
		143714	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.225.543/0001-01 - IGOR MATEUS ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	05/10/2022	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO TENOR IGOR ALVES, NA CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS, OCASIÃO QUE VAI TORNAR O MUNICÍPIO EM													
		143964	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	19/10/2022	1	35.360,00	35.360,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0061 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 031/2022.													
		143965	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	19/10/2022	1	12.945,99	12.945,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 703 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APOIO AO EVENTO DE REDENÇÃO FEST, NO BAIRRO DE REDENÇÃO, NOS DIAS 11,13 E 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO													
		143967	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	19/10/2022	1	2.862,50	2.862,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 700 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA EVENTO CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS ,													
		143970	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	19/10/2022	1	1.016,00	1.016,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 701 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA EVENTO CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS ,													
		144312	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	19/10/2022	1	3.514,14	3.514,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 699 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DE SÁBADO CULTURAL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022,													
		144313	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	19/10/2022	1	2.061,48	2.061,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 694 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO AO EVENTO FÓRUM DE CULTURA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022,													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
284 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		144314	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	19/10/2022	1	10.542,93	10.542,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 695 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO A PIRITUBA FEST, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ORDEM													
		144315	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	19/10/2022	1	4.066,64	4.066,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 698 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DE 306ª FEIRA DE SETEMBRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 02 À 03 DE													
		144380	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	27/09/2022	1	123.568,78	102.562,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1433 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
		144561	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	19/10/2022	1	4.025,00	4.025,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 702 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA EVENTO CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS ,													
		144562	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	19/10/2022	1	3.990,00	3.990,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 702 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA EVENTO CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS ,													
26/09/2022	26/09/2022	142534	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	28/09/2022	2	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8304723268 - 19/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NESTE MUNICIPIO.													
		142545	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	28/09/2022	3	31.316,00	31.316,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 766930 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		142548	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	29/09/2022	4	650,00	650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 783580 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		142550	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	28/09/2022	5	67.374,30	67.374,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 803661 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		142568	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	09/12/2022	9	5.718,00	5.718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0632 - 22/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- SETEMBRO 2022.													
		142736	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	20/10/2022	10	530,00	530,00
Documento fiscal: Diversos - PARTEPATRONAL VERALUCIA - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE VERALUCIA MARIA DE SALES CPF: 246.635.904-97.													
		143171	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	27/09/2022	1	93.600,00	93.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0776 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE , SACO DE 25KG E EM TONELADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA													
		143526	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	04/10/2022	7	217,77	217,77
Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB-PREFEITURA SET/22 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS													
		144319	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	057.452.694-30 - ALEXANDRE PEREIRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	15/12/2022	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ALEXANDRE PEREIRA - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO 1º CAMPEONATO CHAMPIONS LEAGUE DE FUT 7 DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO .													
		144339	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	26/09/2022	24	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 9675-1004-19	Página 285 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

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
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 SET/22 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 SETEMBRO/22.													
	144451	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	26/09/2022	46	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 51213-3 SET/22 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 51213-3 SETEMBRO/ 2022.													
	144459	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	26/09/2022	30	80,35	80,35
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71009-4 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4 SETEMBRO/22.													
27/09/2022	27/09/2022	142839	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2022	11/10/2022	2	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0032 - 27/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA													
	143182	43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2022	30/09/2022	1	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.276 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO.													
	143213	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2022	27/09/2022	7	778,69	778,69
Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS JUL/AGOST/22 - 27/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA MUNICÍPIO. JULHO/AGOSTO2022.													
	143962	42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2022	19/10/2022	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 27/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DE SÁBADO CULTURAL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022,													
	144340	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2022	27/09/2022	25	44,00	44,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71035-0 SET/22 - 27/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71035-0 SETEMBRO/22.													
28/09/2022	28/09/2022	142830	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.656.208-05 - LUIS CARLOS SOARES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	3	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 3ªPARC. - 28/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
	142834	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	100.971.394-91 - ANTONIO PERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	3	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 3ª PARCELA - 28/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
	142835	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.777.334-68 - ROBERTO SEVERINO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	3	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 3ª PARC. - 28/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
	142837	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	3	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 3ª PARCELA - 28/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
	142852	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	817.732.774-72 - LINDALVA DE LIMA GUIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTES DUQUE DE CAXIAS 2ªPPARC. - 28/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (ÁREA PÚBLICA)													
	142853	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	236.145.604-49 - PEDRO CAETANO BATIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE PEDRO CAETANO 2ªPARC - 28/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (ÁREA PÚBLICA)													
	142854	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	705.918.564-09 - ROGERIO SEVERINO FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTES ROGERIO 2ªPARC. - 28/09/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

286 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142855		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	712.473.864-49				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE JOÃO SEBASTIÃO 2ª PARC. - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142856		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	086.158.464-30				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE MARIA JOSÉ 2ªPARC - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142857		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	068.217.174-35				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE MISAEL 2ªPARC - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142858		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	306.129.004-44				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE MARIA RAUL 2ªPARC - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142859		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	081.779.524-39				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE EDNA TAVARES 2ªPARC - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142860		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	115.668.474-94				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE EDVANE 2ªPARC - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142861		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	097.124.044-20				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE ANA PAULA 2ªPARC - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142862		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	107.587.594-36				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTES DEYBSOM 2ªPARC - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142863		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	713.946.904-01				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE ANDERSON 2ª PARC. - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142864		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	072.892.214-27				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE MARCELO 2ª PARCEL - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142865		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	081.710.224-80				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	29/09/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE ANA LUCIA 2ª PARC - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
142866		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	043.677.464-02				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	04/10/2022	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO AMBULANTE JONATAN RAUL 2ª PARC - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)										
143180		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	30/09/2022	11	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0115 - 16/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA										
143383		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	088.742.314-07				253.288.834-20	Paulo Roberto	28/09/2022	03/10/2022	1	1.450,00	1.217,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043368 - 28/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DE VÁRIOS BAIRROS, DA PRIMEIRA PARTE/ETAPA DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO										



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
287 / 958

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	
143385		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	110.633.444-25	DIOGO LIMA DE BARROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	05/10/2022	1	1.670,00	1.402,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.366 - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DE VÁRIOS BAIRROS, DA PRIMEIRA PARTE/ETAPA DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO															
143386		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	101.378.624-66	TATIANE MARIA NUNES C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	03/10/2022	1	1.670,00	1.402,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.365 - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DE VÁRIOS BAIRROS, DA PRIMEIRA PARTE/ETAPA DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO															
143389		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	114.659.594-83	EMERSON SERGIO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	04/10/2022	1	1.450,00	1.218,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043367 - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DE VÁRIOS BAIRROS, DA PRIMEIRA PARTE/ETAPA DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO															
143475		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	04/10/2022	16	290,00	290,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMERSON SERGIO - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE EMERSON SERGIO DA SILVA . CPF: 114.659.594-83.															
143476		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	03/10/2022	17	334,00	334,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TATIANE MARIA - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE TATIANE MARIA NUNES CABRAL. CPF: 101.378.624-66.															
143477		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	03/10/2022	18	290,00	290,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ FLAVIO - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ FLAVIO BATISTA FELIX. CPF: 088.742.314-07.															
143478		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	05/10/2022	19	334,00	334,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIOGO LIMA - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE DIOGO LIMA DE BARROS. CPF: 110.633.444-25.															
143919		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	11	1.427,28	1.427,28	
Documento fiscal: Diversos - DESCONTO PASEP - CONTA 73058-0 - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73058-0 MÊS SETEMBRO/2022.															
143959		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.978.053/0001-00	TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	11/10/2022	4	1.440,00	1.440,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.047 - 08/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇA COM DOIS EIXOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,															
144110		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	059.225.634-08	EWERTON ZACARIAS DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	13/12/2022	1	1.700,00	1.428,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.357 - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO EWERTON ZACARIAS, EM MAIS UMA EDIÇÃO DO SÁBADO CULTURAL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA SECRETARIA DE															
144112		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.179.794-70	FABIO LUIZ FERREIRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	13/12/2022	1	2.870,00	2.362,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.358 - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO FÁBIO LUIZ, EM MAIS UMA EDIÇÃO DO SÁBADO CULTURAL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA SECRETARIA DE CULTURA,															
144119		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	122.094.984-14	JAMES ALYSSON HENDRIX				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	13/12/2022	1	1.700,00	1.428,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.356 - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO JOEL BRAGA, EM MAIS UMA EDIÇÃO DO SÁBADO CULTURAL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA SECRETARIA DE CULTURA,															
144280		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	166.664.884-15	LAUDICÉA MARIA DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	19/12/2022	1	32.738,58	29.923,03	
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO JUDICIAL LAUDICEA SOUZA - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO Nº 0003649-87.2021.8.17.3590 DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA FALECIDA SRA. LAUDICÉA															
144289		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34	TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	1	2.896,60	2.896,60	
Documento fiscal: Diversos - PJUDICIAL 14.534-3 - 28/09/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00051821420148171590,															
144305		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34	TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	1	3.203,24	3.203,24	



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
9675-1004-19

Página
288 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - TJ 5.226-4 - 28/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00051821420148171590,									
144306			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	1	967,22	967,22
				Documento fiscal: Diversos - TJ 33.258-5 - 28/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00051821420148171590,									
144307			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	1	885,62	885,62
				Documento fiscal: Diversos - TJ 15.163-7 - 28/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00051821420148171590,									
144308			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	1	7.172,26	7.172,26
				Documento fiscal: Diversos - TJ 15.244-7 - 28/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00051821420148171590,									
144309			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	1	9.734,01	9.734,01
				Documento fiscal: Diversos - TJ 15.244-7 (9.734,01) - 28/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00051821420148171590,									
144310			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	28/09/2022	1	8.740,88	8.740,88
				Documento fiscal: Diversos - TJ 31.260-5 - 28/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00051821420148171590,									
144570			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2022	18/10/2022	1	62.040,00	62.040,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2086 - 28/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE									
29/09/2022	29/09/2022	143107	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	05/10/2022	3	2.323,16	1.584,96
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS RENATA CARDOSO - 29/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (3ª PARCELA)									
143109			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	3	557,56	557,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5047 - 29/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA RENATA MARIA DE LIMA CARDOSO									
143110			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	400.956.224-20 - DILCEA MARIA DOS ANJO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	5	1.973,10	1.878,48
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS DILCEA LIMA - 29/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (4ª PARCELA)									
143112			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	11	156,61	156,61
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS DILCEA LIMA - 29/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA DILCEA MARIA DOS ANJOS LIMA.									
143128			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	125.487.994-33 - WESLEN DHOUGLAS DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	30/09/2022	2	1.350,00	1.134,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.389 - 29/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DOS EMPENHOS DIGITALIZADOS, DESTA PREFEITURA.									
143142			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	18/10/2022	15	270,00	270,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WESLEN DHOUGLAS - 29/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE WESLEN DHOUGLAS DA SILVA FARIAS . CPF: 125.487.994.33.									
143152			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	073.559.594-17 - WILLAMS DOS SANTOS SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	03/10/2022	1	4.480,00	3.502,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043390 - 29/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ANIMAIS , POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA 306ª FEIRA DE SETEMBRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E VAQUEJADA JOAQUIM									
143164			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	03/10/2022	1	896,00	896,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WILLAMS DOS SANTOS - 29/09/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

290 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
143355		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	04/10/2022	5	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUSIO SIQUEIRA SET/22 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,									
143359		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE	007/2022	000072022	001/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	2	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE SET/22 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA									
143365		1001	GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	04/10/2022	8	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA SET/22 - 30/09/2022									
				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 ,									
143366		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	7	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL INSTITUTO GEOGRAFICO SET/22 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM CREDOR SUPRACITADO, QUE TEM POR OBJETO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO,									
143371		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	7	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA SET/22 - 30/09/2022									
				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									
143374		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	6	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO JOSÉ SET/2022 - 30/09/2022									
				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									
143378		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	8	50.614,95	50.614,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0116 - 27/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME									
143379		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	10/10/2022	6	14.593,96	14.375,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25132 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E									
143381		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	20/10/2022	7	14.593,96	14.375,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 025133 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E									
03/01/2022	143610	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	9	3.753,94	3.753,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DARF 13407-720112/2018-97 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2012018-97- MÊS SETEMBRO/2022.									
143612		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	9	6.735,79	6.735,79
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DARF Nº13407-720113/2018-31 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31- MÊS DE SETEMBRO/2022.									
143624		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	9	34.941,67	34.941,67
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DARF Nº10480-723821/2011-87 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO Nº 10480-723821/2011-87 - MÊS DE SETEMBRO/2022.									
12/09/2022	143627	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	1	18.492,22	18.492,22
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DARF Nº10480-723821/2011-87 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO Nº 10480-723821/2011-87 - MÊS DE SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	143669	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	01/12/2022	21	1.944,72	1.944,72
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 1708 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
143914		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	8	128,92	128,92



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 9675-1004-19	Página 291 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - PASEP CONTA 283.141-4 - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 283.141-4 MÊS SETEMBRO/2022.												
143916		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	9	9,98	9,98
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 70458-X SET/22 - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X MÊS SETEMBRO/2022.												
143920		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	12	19.368,88	19.368,88
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X STE/22 - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-X MÊS SETEMBRO/2022.												
144338		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	23	3.328,76	3.328,76
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 016-0 SET/22 - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0 SETEMBRO/22.												
144341		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	26	59,45	59,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71044-2 SET/22 - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:71044-2 SETEMBRO/22.												
144342		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	27	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71047-7 SET/22 - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:71047-7 SETEMBRO/22.												
144344		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	29	59,45	59,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 SET/22 - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4 SETEMBRO/22.												
144426		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	43	46,00	46,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 SET/22 - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7 SETEMBRO/ 2022.												
144432		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	44	33,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 730528-0 - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73058-0 SETEMBRO/ 2022.												
144440		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	45	3.019,80	3.019,80
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.012-2 SET/22 - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2 SETEMBRO/ 2022.												
144502		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	47	916,10	916,10
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X SET - 30/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C: 73.005-X - MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
144508		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	30/09/2022	1	40.100,00	40.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 30/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME												
03/10/2022	03/10/2022	143517	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2022	21/10/2022	7	15.000,00	14.775,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5313 - 03/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS												
143532		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2022	04/10/2022	5	28.998,99	28.998,99
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREFEITURA 06/07//08 -2022 - 03/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
143577		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	01.498.154/0001-18 - POSTO INCONFIDENC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2022	04/10/2022	5	125.454,85	125.454,85
Documento fiscal: Diversos - SETENÇA POSTO INCOFIDENCIA 5ª PARC. - 03/10/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

293 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		143637	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	07/10/2022	5	88,78	88,78
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8304729107 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO IMÓVEL SITUADO NO ENGENHO BENTO VELHO NESTE MUNICIPIO. ENG:													
		143639	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	10/10/2022	6	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8304729202 - 04/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA DE CONSLTORIA PARA APOIO TÉCNICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ENG: ELBA MORAES PESSOAS.													
		143688	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	31/10/2022	10	12.333,66	11.716,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 527/2022 - 03/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO													
		143706	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	06/10/2022	2	34.863,34	34.863,34
Documento fiscal: Diversos - CIEE GESTÃO SET/22 - 04/10/2022													
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													
		147318	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	02/12/2022	1	20.072,50	20.072,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 03/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE													
05/10/2022	05/10/2022	143732	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2022	05/10/2022	1	45.459,90	45.459,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3598 - 05/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		143743	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2022	05/10/2022	1	6,17	6,17
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº181922 - 05/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO													
		143744	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2022	05/10/2022	8	8.995,76	8.995,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 017933 - 01/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		143745	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2022	05/10/2022	36	7.379,93	7.379,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 017932 - 01/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		143961	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2022	21/10/2022	5	1.440,00	1.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043527 - 05/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇA COM DOIS EIXOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,													
		144670	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2022	18/10/2022	3	112.752,96	112.752,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 017939 - 01/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		144851	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2022	27/10/2022	1	790,72	790,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 017934 - 01/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		145218	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2022	05/10/2022	12	1.101,90	1.101,90
Documento fiscal: Diversos - CONTA LICITAÇÃO 73.005-X - 05/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
		145273	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2022	18/11/2022	1	53.442,34	53.442,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10205 - 05/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE													
06/10/2022	06/10/2022	143933	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	07/10/2022	8	1.655.815,09	1.465.396,36



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 9675-1004-19	Página 294 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 5815 - 04/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													
	143975		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	09/12/2022	9	9.944,44	9.944,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 201/2022 - 04/10/2022													
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													
	143976		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	10/10/2022	37	1.214,11	1.214,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 017938 - 01/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
	143981		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	01/12/2022	22	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA - 06/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
	144253		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	18/10/2022	10	1.026,20	1.026,20
Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA OUT/22 - 06/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
	144317		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	121.678.394-21 - ÓDON IVO DA SILVA NET	026/2019	000262019	055/2020	253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	21/10/2022	1	37,50	37,50
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA ÓDON IVO - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR ÓDON IVO DA SILVA NETO- MAT. 181961 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARUARU.													
	144752		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	23/12/2022	7	3.470,80	3.470,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19465 - 03/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
	144852		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	09/12/2022	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1218 - 06/10/2022													
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													
	147028		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	09/12/2022	1	3.514,14	3.514,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 718 - 06/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DE SÁBADO CULTURAL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022,													
07/10/2022	07/10/2022	144252	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2022	01/12/2022	23	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA Nº1707 - 07/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
	146534		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2022	07/10/2022	36	165,00	165,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 OUT/22 - 07/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 OUTUBRO/22.													
10/10/2022	10/10/2022	144254	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2022	18/10/2022	10	1.478,18	1.478,18
Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS OUT/22 - 10/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE													
	144255		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2022	14/10/2022	3	57.841,35	57.841,35
Documento fiscal: Diversos - MULTA LIGAÇÃO INDEVIDA SITIO PACAS - 10/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MULTA DE LIGAÇÃO INDEVIDA NO													
	144256		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2022	10/10/2022	4	3.059,45	3.059,45
Documento fiscal: Diversos - CELPE CONTAS EM ATRAZO 05/06/07/08-2022 - 10/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONTAS EM ATRAZO MÊS													
	144323		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2022	11/10/2022	1	460.984,05	411.480,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2584 - 10/10/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
296 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		147169	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	109.278.124-28 - VALMIR CORDEIRO DE FA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2022	26/12/2022	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO VALMIR - 11/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A CORRIDA VAPOR DA VITÓRIA , O EVENTO REUNIRÁ CERCA DE 600 PARTICIPANTES E TERÁ UM PERCURSO DE 8 QUILOMETROS													
13/10/2022	13/10/2022	144669	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	09/12/2022	13	5.802,00	5.802,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 04/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		144671	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	30/11/2022	2	45.609,90	45.609,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3608 - 07/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		144675	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	30/11/2022	3	9.750,00	9.115,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7159 - 07/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		144683	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	30/11/2022	4	4.188,08	4.188,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7160 - 07/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		144684	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	09/12/2022	3	129.025,88	120.366,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7160 - 07/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		144688	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/11/2022	3	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0033 - 10/10/2022													
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													
		144689	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	1	6.817,72	6.817,72
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ MONICA VALERIA - 13/10/2022													
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 708-													
		144690	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	2	2.452,39	2.452,39
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ CLEITON JOSÉ - 13/10/2022													
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													
		144691	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	3	2.191,49	2.191,49
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ SUENE - 13/10/2022													
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													
		144692	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	4	2.523,55	2.523,55
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ SANDRA CRISTINA - 13/10/2022													
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													
		144693	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	5	3.571,14	3.571,14
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ RIDALVA DA SILVA - 13/10/2022													
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 708-													
		144694	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	6	988,25	988,25
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ MAGNA BARBOSA - 13/10/2022													
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 1431-													
		144695	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	23	2.839,49	2.839,49
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ FLAVIO AUGUSTO - 13/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 774-													
		144696	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	24	431,84	431,84



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
9675-1004-19

Página
297 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - DESPACHO TJ VANESSA MARIA - 13/10/2022													
144697			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	25	604,73	604,73
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 211-													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ GENIVALDO - 13/10/2022													
144698			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	7	3.713,66	3.713,66
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 211-													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ GENIVALDO - 13/10/2022													
144766			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	18/10/2022	10	143,86	143,86
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 211-													
Documento fiscal: Diversos - CELPE AGÊNCIA DO TRABALHO OUT/22 - 13/10/2022													
145097			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	6	4.513,48	4.513,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ CREODON TENÓRIO - 13/10/2022													
145098			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	7	11.432,89	11.432,89
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 708-													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ ANTONIO CORREIA - 13/10/2022													
145099			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	8	12.120,00	12.120,00
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 7287-													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ MARIA JOSÉ LIRA - 13/10/2022													
145100			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	9	4.545,08	4.545,08
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 774-													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHA TJ MARIA JOSÉ SOARES - 13/10/2022													
145101			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	10	4.545,08	4.545,08
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 Nº708-													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ JOSÉ FELIX - 13/10/2022													
145102			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	11	4.545,08	4.545,08
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													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ SONIA MARIA - 13/10/2022													
145104			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	13	4.545,08	4.545,08
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 708-													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ CRISTIANE - 13/10/2022													
145105			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	14	12.120,00	12.120,00
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													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ MARIA LUCIA - 13/10/2022													
145106			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	15	6.817,72	6.817,72
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													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ CLEONEIDE - 13/10/2022													
145107			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	16	4.772,40	4.772,40
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													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ MARIA JOSÉ DE ANDRADE - 13/10/2022													
145108			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	01/12/2022	17	3.571,14	3.571,14
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													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ SUELANIA SILVA - 13/10/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
299 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
145091		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2022	31/10/2022	1	393,00	393,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 10/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTA E CÓPIA DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO ,													
146361		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2022	27/10/2022	1	1.496,54	1.496,54
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA OUT/22 - 17/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
146607		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2022	18/10/2022	10	333,44	333,44
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COPE MÊS JUL/AGOS/SET/OUT-22 - 17/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA COPE MÊS DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO 2022.													
18/10/2022	18/10/2022	144848	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	25/10/2022	2	869.959,97	778.614,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1887 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DRENAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
145219		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	31/10/2022	9	2.667,54	2.667,54
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREDIO DA PREFEITURA OUT/22 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE OUTUBRO/2022.													
145276		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	036/2022	000362022	118/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	08/12/2022	3	118.164,60	109.656,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0023 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM													
145637		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	110.633.444-25 - DIOGO LIMA DE BARROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	01/11/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.698 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DA PARTE SUBJACENTE DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS													
145640		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	101.378.624-66 - TATIANE MARIA NUNES C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	01/11/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.697 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DA PARTE SUBJACENTE DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS													
145645		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	114.659.594-83 - EMERSON SERGIO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	01/11/2022	1	1.450,00	1.218,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.699 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DA PARTE SUBJACENTE DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS													
145648		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	088.742.314-07 - JOSE FLAVIO BATISTA FE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	01/11/2022	1	1.450,00	1.218,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.700 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DA PARTE SUBJACENTE DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS													
145650		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	18/11/2022	21	290,00	290,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMERSON SERGIO - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE SERVIDOR/ PATRONAL, EM FAVOR DE EMERSON SERGIO DA SILVA. CPF: 114.659.594-83.													
145651		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	18/11/2022	22	290,00	290,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ FLAVIO - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE SERVIDOR/ PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ FLAVIO BATISTA FELIX. CPF: 088.742.314-07.													
145652		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	18/11/2022	23	267,20	267,20
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIEGO LIMA - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE SERVIDOR/ PATRONAL, EM FAVOR DE DIOGO LIMA DE BARROS. CPF: 110.633.444-25.													
145653		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	18/11/2022	24	267,20	267,20
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TATIANE MARIA - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE SERVIDOR/ PATRONAL, EM FAVOR DE TATIANE MARIA NUNES CABRAL. CPF: 101.378.624-66.													
146580		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	11/11/2022	1	17.406,66	17.406,66



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
9675-1004-19

Página
300 / 958

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 - CONTA COMPESA SEC. SERVIÇOS PUBLICOS OUT/22 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2022.													
19/10/2022	19/10/2022	144816	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	244.053.704-78 - SEVERINO MANUEL DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/11/2022	1	6.400,78	2.108,12
Documento fiscal: Diversos - SEVRINO MANUEL - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO ANEXO. PARCELA 1													
		144816	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	244.053.704-78 - SEVERINO MANUEL DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	01/12/2022	1	6.400,78	2.108,12
Documento fiscal: Diversos - SEVRINO MANUEL - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 158/2022. PARCELA 2													
		144816	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	244.053.704-78 - SEVERINO MANUEL DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	23/12/2022	1	6.400,78	2.108,12
Documento fiscal: Diversos - SEVRINO MANUEL - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 814/2022.													
		144818	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/11/2022	4	2.323,16	1.584,96
Documento fiscal: Diversos - VERBAS RENATA CARDOSO - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 275/2022. (4ª PARCELA)													
		144826	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/12/2022	4	557,56	557,56
Documento fiscal: Diversos - VERBAS RENATA MAGALHÃES - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV SERVIDOR /PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE													
		144844	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/12/2022	1	126,49	126,49
Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRONAL SEVERINO MANUEL - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL/ SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SEVERINO MANUEL DA SILVA.													
		144850	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	01/12/2022	5	12.120,00	12.120,00
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ EDNA JOSÉ - 13/10/2022													
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 708-													
		144973	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	19/10/2022	1	0,17	0,17
Documento fiscal: Diversos - TJPE 6.207-3 - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL Nº PROCESSO: 12.296.567.310.401; C/CORRENTE 6.207-3 DE 05/09/2022.													
		145086	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	31/10/2022	10	15.296,99	15.296,99
Documento fiscal: Diversos - GUIIS MARCELO TORRES SET/22 - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL,													
		145087	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	14/11/2022	1	14.670,00	14.670,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2332 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 056/2021, ATA DE REGISTRO DE													
		147319	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	02/12/2022	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 65.228 - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 103 SACOS DE FARELO DE TRIGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS DA SECRETARIA DE													
20/10/2022	20/10/2022	145095	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	27/10/2022	2	1.158,29	1.158,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 017937 - 01/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		146041	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	07/11/2022	1	3.050,00	3.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0008 - 11/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON, ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO AMBITO DA PREFEITURA													
		146190	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	31.500.304/0001-41 - DANIELA DA SILVA P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	09/12/2022	1	9.780,22	9.780,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0095 - 20/10/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
301 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA EVENTO CELEBRAÇÃO AOS 377 ANOS DE BATALHA DAS TABOCAS ,									
		146191	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	31.500.304/0001-41 - DANIELA DA SILVA P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	09/12/2022	1	8.845,68	8.845,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0096 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO A PIRITUBA FEST, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ORDEM									
		146362	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	20/10/2022	18	1,70	1,70
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X OUT/22 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X MÊS OUTUBRO/2022.									
		146363	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	20/10/2022	19	8.402,23	8.402,23
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X OUT/2022 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-X MÊS OUTUBRO/2022.									
		147010	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	09/12/2022	1	2.086,40	2.086,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 18/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FONTES DE PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO.									
		147192	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	02/12/2022	2	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2381 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME 1º TEMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE									
		147193	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	12/12/2022	3	9.780,00	9.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2327 - 01/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME 1º TEMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE									
		147196	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	02/12/2022	4	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2326 - 01/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME 1º TEMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE									
21/10/2022	21/10/2022	145084	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2022	25/10/2022	14	273.913,79	273.913,79
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF SETEMBRO/22 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
03/01/2022	145092	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2022	31/10/2022	10	6.793,22	6.793,22
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO PASEP DRAF Nº13407-72013/2018-31 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31- MÊS DE OUTUBRO/2022.									
		145093	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2022	31/10/2022	10	3.785,94	3.785,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DARF Nº13407-720112/2018-97 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2012018-97- MÊS OUTUBRO/2022.									
12/09/2022	145094	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2022	31/10/2022	2	54.323,75	54.323,75
				Documento fiscal: Diversos - BOL.DARF Nº10480-723821/2011-87 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO Nº 10480-723821/2011-87 - MÊS DE OUTUBRO/2022.									
		145094	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2022	01/11/2022	2	54.323,75	-54.323,75
				Documento fiscal: Diversos - BOL.DARF Nº10480-723821/2011-87 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ESTORNADO DEVIDO A DATA DA BAIXA SER DIFERENTE DO COMPROVANTE.									
		145094	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2022	01/11/2022	2	54.323,75	54.323,75
				Documento fiscal: Diversos - BOL.DARF Nº10480-723821/2011-87 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO Nº 10480-723821/2011-87 - MÊS DE OUTUBRO/2022.									
21/10/2022	145103	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2022	01/12/2022	12	4.545,08	4.545,08
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ SOLANGE DA SILVA - 21/10/2022									
				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 708-									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
302 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		145624	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2022	11/11/2022	2	4.100,00	4.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 21/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES E EVENTOS RELACIONADOS A MINISTRAÇÕES DE													
24/10/2022	24/10/2022	145221	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	10/11/2022	3	25.000,00	23.750,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO LIGA VITORIENSE 3ºPARC/22 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO , CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2022, QUE TEM POR OBJETIVO PRATOCINAR E													
		145254	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	07.784.087/0001-84 - COOPEG - COOPERAT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	21/12/2022	8	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO COOPEG OUT/22 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O CREDOR SUPRACITADO COM OBJETO DE CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ALUGUEL DE													
		145255	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	03/11/2022	1	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO LIGA VITORIENSE OUT/22 - 24/10/2022													
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													
		145256	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.575.562/0001-38 - VITORIA DE SANTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	10/11/2022	3	30.000,00	28.500,00
Documento fiscal: Diversos - CONV. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 3ª PARC. - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO , CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2022, QUE TEM POR OBJETIVO ORGANIZAR E													
		145258	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.032.350/0001-04 - VERA CRUZ FUTEBOL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	14/11/2022	4	30.000,00	28.500,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO VERA CRUZ 3º PARC - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO , CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2022, QUE TEM POR OBJETIVO ORGANIZAR E DEVOLVER													
		145264	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	01/11/2022	6	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA OUT/22 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,													
		145266	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE	007/2022	000072022	001/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	31/10/2022	3	8.000,00	6.669,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE 3ª PARC. - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA													
		145268	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	31/10/2022	7	6.000,00	5.309,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSE - 24/10/2022													
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													
		145271	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	01/11/2022	9	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA OUT/22 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUCTOR DE DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICIPIO ,													
		145272	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	25/10/2022	5	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304783342 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA A BR 232 KM 49 NO MUNICIPIO DESDE MUNICIPIO.													
		145274	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	08/12/2022	4	220.238,83	204.381,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 385 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL,													
		145959	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.373.800/0001-74 - CONSTRUTORA WAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	01/11/2022	1	88.693,12	83.283,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 10/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO													
		146040	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	12/12/2022	1	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 20/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASECSSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO													
		146053	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	04/11/2022	8	9.280,00	7.597,36



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
303 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 ROSA CADENA OUT/22 - 24/10/2022													
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													
146055	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	04/11/2022	10	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILISRIA OUT/22 - 24/10/2022													
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													
146056	1001 - GABINETE DO PREFEITO		846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	04/11/2022	3	1.024,70	1.024,70
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE DE OLIVEIRA OUT/22 - 24/10/2022													
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													
146057	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	04/11/2022	10	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA OUT/22 - 24/10/2022													
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													
146059	1001 - GABINETE DO PREFEITO		01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE	009/2021	000092021	009/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	04/11/2022	2	1.266,15	1.266,15
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA OUT/22 - 24/10/2022													
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													
146060	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	07/11/2022	10	8.120,00	8.120,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA OUT/22 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO													
25/10/2022	25/10/2022	145307	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	10	43.750,00	32.256,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5140 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. OUTUBRO 2022.													
145311	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	5	1.212,00	1.121,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5141 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, SEC. DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. OUTUBRO 2022.													
145315	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	5	9.476,13	8.561,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5142 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, SEC. DE SERVIÇOS SOCIAIS. OUTUBRO 2022.													
145318	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	3	37.746,67	32.580,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5143 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2022.													
145320	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	9	15.679,34	13.355,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5144 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. OUTUBRO 2022.													
145328	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	4	5.307,91	3.442,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5147 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. OUTUBRO 2022.													
145335	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	3	52.429,52	1.029,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5149 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2022.													
145338	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	27	169,41	169,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5150 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: O SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2022.													
145340	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	4	255.791,09	144.625,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5151 - 25/10/2022													



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
9675-1004-19

Página
305 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
145406		31001	- CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	3.317,30	2.959,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5169 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. DA CONTROLADORIA GERAL. OUTUBRO 2022.													
145438		48001	- SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	3	124.946,71	94.855,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5170 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. OUTUBRO 2022.													
145460		35001	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	2.845,65	2.555,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5171 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2022.													
145462		48001	- SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	4	2.059,56	1.806,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5172 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. OUTUBRO 2022.													
145478		46001	- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	1.649,21	1.166,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5173 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2022.													
145482		36001	- SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	4.035,89	2.842,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5175 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2022.													
145484		34001	- SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	5	42.129,54	28.567,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5176 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL OUTUBRO 2022.													
145486		52001	- AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	116,67	116,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5177 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OUTUBRO 2022.													
145487		52001	- AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	1	6.183,33	5.953,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5178 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OUTUBRO 2022.													
145489		32001	- ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	6	9.800,00	7.978,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5179 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. ASSESSÓRIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. OUTUBRO 2022.													
145506		33001	- ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5180 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. ASSESSÓRIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. OUTUBRO 2022.													
145507		44001	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	2	8.000,00	6.804,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5181 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. OUTUBRO 2022.													
145509		6001	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	31.194,67	26.441,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5182 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, PROCURADORIA GERAL. OUTUBRO 2022.													
145536		41001	- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	2	29.690,50	26.310,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5183 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. OUTUBRO 2022.													
145538		36001	- SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	88.162,75	81.172,64



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
306 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 5184 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2022.								
145554		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	8.736,80	5.881,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5185 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO, CONTROLADORIA. OUTUBRO 2022.								
145573		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	1	11.363,20	11.363,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5186 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO, CONTROLADORIA GERAL. OUTUBRO 2022.								
145574		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	4	12.403,60	11.580,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5187 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO, SEC. EXECUTIVA DA MULHER. OUTUBRO 2022.								
145588		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	3	33.724,00	30.103,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5188 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CFOMISSIONADOS, SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. OUTUBRO 2022.								
145590		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	2	101.789,76	93.530,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5189 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2022.								
145592		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	2	93.439,00	80.890,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5190 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. DO GABINETE DO PREFEITO. OUTUBRO 2022.								
145594		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	6	115.972,81	104.449,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5191 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OUTUBRO 2022.								
145597		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	1	22.360,66	22.360,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5192 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OUTUBRO 2022.								
145598		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	29/12/2022	10	21.250,00	20.973,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2083 - 27/09/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE								
145599		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	12	208.048,68	190.546,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5193 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. DE SINFAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2022.								
145602		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	2	84.832,28	77.499,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5194 - 25/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. OUTUBRO 2022.								
145605		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	01/12/2022	1	89.950,00	84.103,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2085 - 28/09/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE								
145614		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	12/12/2022	2	100.799,07	99.270,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2090 - 06/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE								
145616		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	12/12/2022	2	16.820,93	16.820,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2090 - 06/10/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
308 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
146069		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	1	119.618,35	119.618,35
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5216 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2022.</p>												
146189		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	13/12/2022	1	6.890,00	6.890,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,20+0,60, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM APLICAÇÃO</p>												
146233		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	18/11/2022	10	9.990,75	9.990,75
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5221 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO INSS PATRONAL</p>												
146236		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	18/11/2022	8	276.085,49	227.844,41
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5222 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO INSS PATRONAL</p>												
146236		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	18/11/2022	8	276.085,49	48.241,08
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5222 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO INSS PATRONAL</p>												
146239		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	18/11/2022	2	14.854,39	14.854,39
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5223 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO INSS PATRONAL</p>												
146241		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	18/11/2022	1	22.919,43	22.919,43
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5224 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO INSS PATRONAL</p>												
146278		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	22.512.913/0001-20 - ANAIRA MAHIN VALA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	29/12/2022	1	5.000,00	5.000,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA POETA ANAÍRA MAHIN, EM MAIS UMA EDIÇÃO DO SÁBADO CULTURAL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DEV 2022, NA SECRETARIA DE</p>												
146287		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	4	289.206,21	289.206,21
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5229 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2022.</p>												
146288		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	10	39.500,20	39.500,20
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5230 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2022.</p>												
146298		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	175,25	175,25
<p>Documento fiscal: Diversos - REG. EXTRA 2145 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV SERVIDOR DE FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO</p>												
146348		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	09/12/2022	8	1.934,00	1.934,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 20/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº</p>												
146538		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	40	55,00	55,00
<p>Documento fiscal: Diversos - TARICA 267-7 OUT/22 - 25/10/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 OUTUBRO/22.</p>												
147349		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	23/11/2022	1	90.000,00	90.000,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 790 - 25/10/2022</p> <p>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</p>												
26/10/2022	26/10/2022	145626	46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	28/10/2022	6	88,78	88,78



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
9675-1004-19

Página
309 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 CREA Nº 8304785356 - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO 916664/2021 RUAS DAS FLORES. ENG.												
145628	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	31/10/2022	7	88,78	88,78	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304785357 - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO E DE MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 3 DE												
145654	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	27/10/2022	8	229,78	229,78	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTES MUNICÍPIO.SETEMBRO2022.												
145947	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	09/12/2022	10	1.934,00	1.934,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 20/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,												
145950	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	21/12/2022	14	3.868,00	3.868,00	
Documento fiscal: Diversos - 132 - 20/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA												
145951	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	21/12/2022	11	3.868,00	3.868,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 20/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VEICULO GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA												
146524	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	26/10/2022	35	66,00	66,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 OUT/22 - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4 OUTUBRO/22.												
146634	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	11/11/2022	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SICREDI Nº105725 - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA , DESTES MUNICÍPIO.												
146635	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	11/11/2022	2	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SICREDI JAIME DE LIMA - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA , DESTES MUNICÍPIO. FISCAL DE												
146636	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	11/11/2022	3	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SICREDI GEÓRGIA OLIVEIRA - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA , DESTES MUNICÍPIO. FISCAL DE												
146637	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	11/11/2022	4	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SICREDI MARIA DE CONCEIÇÃO - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA , DESTES MUNICÍPIO. FISCAL DE												
146639	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	11/11/2022	6	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SICREDI MARCELO VERAS - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA , DESTES MUNICÍPIO. FISCAL DE												
146795	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	26/10/2022	23	1.330,23	1.330,23	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 OUT/22 - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73058-0 MÊS OUTUBRO/2022.												
147181	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	26/10/2022	2	36,50	36,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 OUTU/22 - 26/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4 OUTUBRO/ 2022.												
147320	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.358.773/0001-44 - CORPO DE BOMBEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	16/11/2022	1	946,83	946,83	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO BOMBEIRO - 26/10/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
310 / 958

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 DE EMPENHO REFERENTE TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO REFERENTE AOS ANOS DE 2018,2019,2020 E 2021, DO PRÉDIO DO MINISTÉRIO DO EXERCITO (TG).																		
27/10/2022	27/10/2022	145957	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	21/12/2022	10	5.718,00	5.718,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0638 - 26/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- OUTUBRO/2022.																		
		145958	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	21/12/2022	10	4.235,00	4.235,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0639 - 26/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 -																		
		146042	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS					253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	11/11/2022	1	4.200,00	4.200,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 444 - 27/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE																		
		146043	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS					253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	11/11/2022	2	4.200,00	4.200,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 445 - 27/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE																		
		146044	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS					253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	09/12/2022	3	4.200,00	4.200,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 446 - 27/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE																		
		146535	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	27/10/2022	37	22,00	22,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 672007-5 OUTUB/22 - 27/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672007-5 OUTUBRO/22.																		
28/10/2022	28/10/2022	146045	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	125.487.994-33 - WESLEN DHOUGLAS DA S					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	03/11/2022	3	1.350,00	1.134,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.880 - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DOS EMPENHOS DIGITALIZADOS, DESTA PREFEITURA.																		
		146047	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	18/11/2022	25	270,00	270,00		
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WESLEN DHOUGLAS - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE SERVIDOR/ PATRONAL, EM FAVOR DE WESLEN DHOUGLAS DA SILVA FARIA. CPF: 125.487.994-33																		
		146048	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	01.498.154/0001-18 - POSTO INCONFIDENC					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	11/11/2022	6	125.454,85	125.454,85		
Documento fiscal: Diversos - SETENÇÃO JUDICIAL 6ºPARC. - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM CREDOR SUPRACITADO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021 VISANDO À APURAÇÃO DOS FATOS																		
		146049	46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	31/10/2022	8	233,94	233,94		
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304786426 - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA GIVALDO MARTINS NO BAIRRO DE BELA VISTA NESTE MUNICIPIO,																		
		146050	46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	31/10/2022	3	108,69	108,69		
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº17253388 - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA ENTRE A RUA GIVALDO LUIS MARTINS E RUA 28 NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE. ARQ. ANA																		
		146280	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	12/12/2022	8	14.593,96	14.375,05		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25286 - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E																		
		146792	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	28/10/2022	20	128,92	128,92		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 283.141-4 - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 283.141-4 MÊS OUTUBRO/2022.																		
		146793	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	28/10/2022	21	0,26	0,26		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X MÊS OUTUBRO/2022.																		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 311 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
146794	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2022	28/10/2022	22	575,18	575,18		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 - 28/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73058-0 MÊS OUTUBRO/2022.													
146796	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2022	28/10/2022	24	23.310,78	23.310,78		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 736005-X OUT/22 - 28/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73005-X MÊS OUTUBRO/2022.													
147210	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2022	28/10/2022	1	0,67	0,67		
Documento fiscal: Diversos - DEA 276-6 - 28/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DATA: 01/03/2022, JARDINS I CONTA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 0626-0 C/C 276-6.CONCILIAÇÃO													
147221	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2022	28/10/2022	1	1.584,00	1.584,00		
Documento fiscal: Diversos - DEA 279-0 - 28/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DATA: 03/03/2022, JARDINS III CONTA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 0626-0 C/C 279-0.CONCILIAÇÃO													
147308	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	04.371.843/0001-55 - DIGIRATI INFORMATI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2022	28/10/2022	1	7.319,68	7.319,68		
Documento fiscal: Diversos - BOLETO - DIGIRATI - 28/10/2022													
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.													
31/10/2022	31/10/2022	146159	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.777.334-68 - ROBERTO SEVERINO DE S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	03/11/2022	4	2.000,00	2.000,00	
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 4ªPARC. - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
146160	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	4	2.000,00	2.000,00		
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2- 4ª PARCELA - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
146161	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.656.208-05 - LUIS CARLOS SOARES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	03/11/2022	4	2.000,00	2.000,00		
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 4ª PARCELO - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
146162	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	100.971.394-91 - ANTONIO PERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	03/11/2022	4	2.000,00	2.000,00		
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 ANTONIO 4ªPARC - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,													
146163	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	817.732.774-72 - LINDALVA DE LIMA GUIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	3	800,00	800,00		
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DESAPROPRIAÇÃO 3ªPARC - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)													
146164	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	705.918.564-09 - ROGERIO SEVERINO FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	3	800,00	800,00		
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DESAPROPRIAÇÃO 3ªPARC - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)													
146165	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	713.946.904-01 - ANDERSON SEVERINO FE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	3	800,00	800,00		
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DESAPROPRIAÇÃO 3ª PARC. - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)													
146166	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	712.473.864-49 - JOÃO SEBASTIÃO DE ARA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	3	800,00	800,00		
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DUQUE DE CAXIAS 3ªPARC - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)													
146167	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	086.158.464-30 - MARIA JOSE DO NASICME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	3	800,00	800,00		
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DUQUE 3ªPARC - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)													
146168	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	097.124.044-20 - ANA PAULA FERREIRA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	03/11/2022	3	800,00	800,00		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
312 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 DUQUE DE CAIXAS 3ªPARC - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)								
146169		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	306.129.004-44 - MARIA RAUL SANTANA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DUQUE DE CAXIAS 3ªPARC. - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)								
146170		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	068.217.174-35 - MISAEL GALDINO DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	03/11/2022	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DUQUE DE CAXIAS 3ªPAR - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)								
146171		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	236.145.604-49 - PEDRO CAETANO BATIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	03/11/2022	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DUQUE DE CAXIAS 3ªPARC. - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)								
146172		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	072.892.214-27 - MARCELO DA SILVA ARAU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	03/11/2022	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXIO DUQUE DE CAXIAS 3ªPARC - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)								
146173		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	081.710.224-80 - ANA LUCIA MARIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	08/11/2022	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DUQUE DE CAXIAS 3ªPARC - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)								
146174		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	115.668.474-94 - EDVANE SEVERINA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	03/11/2022	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DUQUE DE CAXIAS 3ªPARC. - 24/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)								
146175		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	107.587.594-36 - DEYBSON DA SILVA ARAÚ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	03/11/2022	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DUQUE DE CAXIAS 3ªPAR - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)								
146176		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	081.779.524-39 - EDNA TAVARES DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	03/11/2022	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DUQUE DA CAXIAS 3ªPARC - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)								
146178		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	043.677.464-02 - JONATAN RAUL DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	07/11/2022	3	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO DUQUE CAXIAS 3ªPARC. - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E/OU AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS VENDEDORES AMBULANTES INSTALADOS NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS (AREA PÚBLICA)								
146350		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	21/12/2022	10	5.802,00	5.802,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,								
146359		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	09/12/2022	11	1.122,97	1.122,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 20/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,								
146360		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	12/12/2022	15	811,03	811,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 20/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,								
146375		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	13	646,40	597,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5233 - 31/10/2022								
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2022. (FOLHA COMPLEMENTAR)								
146377		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	12	2.100,00	2.013,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5234 - 31/10/2022								



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
9675-1004-19

Página
314 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
147302		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	31/10/2022	15	4.951,36	4.951,36
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COTA DAF DE OUTUBRO 2022.													
147306		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	31/10/2022	1	11.349,54	11.349,54
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MOURACY SILVA - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MOURACY LEITE DA SILVA Nº PROCESSO: 0001711-29.2010.8.17.1590; PROTOCOLAMENTO 2022-10-27-													
147307		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	31/10/2022	4	507,10	507,10
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - C/C: 73.005-X.													
01/11/2022	01/11/2022	146279	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	21/11/2022	3	467,57	467,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019002 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
146349		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	01/12/2022	24	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA 1755 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
146354		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	21/11/2022	40	1.173,61	1.173,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 018998 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
146355		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	21/11/2022	9	5.375,60	5.375,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 018997 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
146356		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	12/12/2022	9	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA													
146434		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	30/11/2022	8	26,09	26,09
Documento fiscal: Diversos - CELPE SUBPREFEITUTA OUT/22 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS													
146624		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	21/11/2022	4	2.578,63	2.578,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019001 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
146633		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	21/11/2022	1	2.304,75	2.304,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 018999 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
146905		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	10/11/2022	9	677.594,33	483.414,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5835 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													
147012		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	10/11/2022	1	1.010.925,36	1.010.925,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5835 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													
147200		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	30/11/2022	1	188,85	188,85
Documento fiscal: Diversos - CELPE SUBPREFEITUTA OUT/22 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS													
147201		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	25/11/2022	3	12.188,37	12.188,37



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
9675-1004-19

Página
315 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 019005 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
147202	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	25/11/2022	2	68.737,59	68.737,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019005 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
147495	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	21/12/2022	7	2.579,00	2.579,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 834567 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
147571	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		31.500.304/0001-41 - DANIELA DA SILVA P					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	09/12/2022	2	14.999,94	14.999,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0097 - 20/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 030/2022.													
147572	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		31.500.304/0001-41 - DANIELA DA SILVA P					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	12/12/2022	1	0,04	0,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0097 - 20/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 030/2022. (OBS: ESTE EMPENHO É UM COMPLEMENTO DO EMPENHO													
147637	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		050.375.444-75 - DANILO JERONIMO DE LI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	12/12/2022	1	3.800,00	3.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043172 - 16/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BACKLINE, PARA 306ª FEIRA DE SETEMBRO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E													
147640	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	13/12/2022	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 8ª PARCELA ASTUR - 01/11/2022													
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													
147641	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	19/12/2022	8	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 9ª PARCELA ASTUR - 01/11/2022													
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													
147642	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	19/12/2022	9	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 10ª PARCELA ASTUR - 01/11/2022													
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													
147898	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	01/11/2022	6	19.589,95	19.589,95
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0600675-76/2021.5 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ANÁLISE DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - FINISA - REF.:0600675-													
148202	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	28/11/2022	7	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº107905 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA , DESTA MUNICÍPIO.													
148517	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		00.358.773/0001-44 - CORPO DE BOMBEIR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	11/11/2022	2	327,59	327,59
Documento fiscal: Diversos - CORPO DE BOMBEIROS Nº18151503181918 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO-2022, DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
148762	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	21/12/2022	11	4.147,20	4.147,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 20/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
148764	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	09/12/2022	12	4.147,20	4.147,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0131 - 20/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
149112	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	21/12/2022	79	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DE JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA - 01/11/2022													



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
9675-1004-19

Página
316 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		149461	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA CPF: 416.245.104-04.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	12/12/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 01/11/2022									
		149890	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	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				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	13/12/2022	12	15.000,00	14.775,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5355 - 01/11/2022									
03/11/2022	03/11/2022	146351	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	13/12/2022	9	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 03/11/2022									
		146352	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	04/11/2022	3	37.346,66	37.346,66
				Documento fiscal: Diversos - CIEE GESTÃO MÊS OUT/22 - 03/11/2022									
		146353	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	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	03/11/2022	21/11/2022	39	5.457,26	5.457,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018996 - 03/11/2022									
		146631	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	01/12/2022	20	8.068,75	8.068,75
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ SEVERINO FERNANDES - 03/11/2022									
		147179	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	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 2642-				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	25/11/2022	4	20.490,72	20.490,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019003 - 01/11/2022									
		147189	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	25/11/2022	1	34.641,02	34.641,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019003 - 01/11/2022									
		147191	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	12/12/2022	1	3.260,00	3.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2382 - 03/10/2022									
		149465	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME 1º TEMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	13/12/2022	1	19.378,75	19.378,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 03/11/2022									
04/11/2022	04/11/2022	146632	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2022	01/12/2022	21	6.076,79	6.076,79
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ FÉLIX E OLIVEIRA - 04/11/2022									
		147366	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	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 5182-				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2022	16/11/2022	4	677,87	677,87
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIO SECULT OUT/22 - 04/11/2022									
		147576	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2022	25/11/2022	1	334,00	334,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0166 - 04/11/2022									
07/11/2022	07/11/2022	146857	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE CADEADO , CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2022	23/12/2022	4	45.959,90	45.959,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3613 - 01/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
317 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
146866		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2022	23/12/2022	5	131.336,77	122.799,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7167 - 01/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
146882		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2022	09/12/2022	11	12.333,66	11.716,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 586 - 01/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO												
146914		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2022	30/11/2022	11	15.296,99	15.296,99
Documento fiscal: Diversos - GUIA MARCELO TORRES OUT/22 - 07/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL,												
147026		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2022	23/12/2022	6	9.750,00	9.116,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7166 - 01/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
149113		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2022	07/11/2022	13	1.619,78	1.619,78
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO NOV/11 - 07/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.												
149459		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	115.706.184-29 - MIRELLY MAYARA DA CRU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2022	26/12/2022	1	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO MIRELLY - 07/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO PARA O ATLETA DE KICKBOXING SUPRACITADO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO PANAMERICANO DE KICKBOXING, QUE												
08/11/2022	08/11/2022	147462	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	01/12/2022	1	2.026,44	2.026,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.520 - 01/11/2022 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												
149460		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	23/12/2022	1	33.558,00	33.558,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01981 - 08/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA												
09/11/2022	09/11/2022	147176	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2022	13/12/2022	6	1.440,00	1.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.091 - 09/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇA COM DOIS EIXOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,												
147321		1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2022	17/11/2022	1	7.745,20	7.745,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0114 - 09/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO SR PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA - CPF: 253.288.834-20.												
149780		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2022	09/11/2022	7	15.822,68	15.822,68
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 NOVEM/22 - 09/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ANÁLISE DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - FINISA - REF.:0600675-76/2021.												
10/11/2022	10/11/2022	147168	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	092.712.554-45 - JAILSON CORREIA DOS S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	15/12/2022	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPOTIVO JAILTON - 20/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO EVENTO DO GRANDE GAME DO CT JAILSON SANTOS, QUE ACONTECERÁ NA QUADRA DA BELA VISTA, NA QUADRA DA BELA												
147356		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	21/11/2022	1	50.851,65	45.156,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 09/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 30 GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 162/2022.												
147496		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	23/12/2022	8	837,50	837,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 834568 - 01/11/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,												
147553		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	10/11/2022	25	59,30	59,30



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
9675-1004-19

Página
318 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 70.458-X - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO PASEP - CONTA 70458-X; MÊS DE NOVEMBRO/2022.									
		147554	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	10/11/2022	26	49.006,98	49.006,98
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO PASEP - CONTA 73.005-X; MÊS DE NOVEMBRO/2022.									
10/01/2022	147557		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	10/11/2022	12	49.191,64	49.191,64
				Documento fiscal: Diversos - PASEP PARC.60 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE NOVEMBRO/2022.									
10/11/2022	147608		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	25/11/2022	1	378,00	378,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0167 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE PORTA , CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO DE									
		149732	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	10/11/2022	10	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7.									
11/11/2022	11/11/2022	147455	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2022	22/12/2022	4	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0036 - 10/11/2022									
				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									
		147559	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2022	11/11/2022	27	367,65	367,65
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 11/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO PASEP - CONTA 15.244-7; MÊS DE NOVEMBRO/2022.									
		147567	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33.275.943/0001-86 - JESSICA KRAMER DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2022	23/12/2022	1	2.770,00	2.770,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.142 - 11/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS: CABELEIREIRO, MAQUIAGEM, DESEING DE SOBRANCELHAS E LIMPEZA DE PELE , PARA OS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA									
14/11/2022	14/11/2022	147470	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	25/11/2022	6	4.531,20	4.531,20
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. ESPORTES OUT/22 - 14/11/2022									
				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									
		147471	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	25/11/2022	5	1.250,01	1.250,01
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS CULTURAIS OUT/22 - 14/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA									
		147646	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	25/11/2022	1	40,00	40,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 14/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTA									
		147649	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	25/11/2022	1	27,00	27,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 14/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTA MUNICÍPIO.									
		147840	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	23/11/2022	1	40,00	40,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 14/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBO) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTA MUNICÍPIO.									
		148034	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	23/11/2022	1	54,00	54,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 14/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO.									
		149488	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	22/11/2022	6	67.717,56	67.717,56
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS E PREDIOS PUBLICOS OUT/22 - 07/11/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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 9675-1004-19	Página 319 / 958
------------------------	---------------------------------------	---------------------

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
16/11/2022	16/11/2022	147365	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	16/11/2022	11	1.064,08	1.064,08
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA NOV/22 - 16/11/2022								
147367			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	16/11/2022	11	1.821,26	1.821,26
					Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS NOV/22 - 16/11/2022								
147376			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	16/11/2022	11	402,15	402,15
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA INSTIYUTO HISTORICO 04/05/06/07/08/09/10 - 16/11/2022								
147573			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	21/12/2022	12	1.610,85	1.610,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.677.707 - 10/11/2022								
17/11/2022	17/11/2022	147454	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	17/11/2022	1	45.000,00	45.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - 17/11/2022								
147486			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Nº PROCESSO: 0005596-45.2022.8.17.3590.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	18/11/2022	7	88,78	88,78
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304831935 - 17/11/2022								
147487			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA REFERENTE A CARGO E FUNÇÃO. ENG: FÁBIO OLIVEIRA.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	18/11/2022	8	88,78	88,78
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304831928 - 17/11/2022								
147488			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA REFERENTE A CARGO E FUNÇÃO. ENG: NATANAEL RODRIGUES.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	18/11/2022	9	88,78	88,78
					Documento fiscal: Diversos - CREA BOLETO Nº8304831946 - 17/11/2022								
147491			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA REFERENTE A CARGO E FUNÇÃO. ENG:RHEURE MANOEL.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	18/11/2022	10	233,94	233,94
					Documento fiscal: Diversos - CREA BOLETO Nº8304833936 - 17/11/2022								
147492			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS NAS RUAS ITAMAÇÁ, ITAPUAMA, TAMBAU, IPANEMA, MARAGOGI,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	18/11/2022	11	233,94	233,94
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304833903 - 17/11/2022								
147603			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	099.422.554-78 - MARIA GABRIELA DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA RUA MARIA SANTINA DE OLIVEIRA BAIRRO SANTANA NESTE MUNICIPIO. ENG. NATANAEL RODRIGUES.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	05/12/2022	1	1.800,00	1.512,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.226 - 17/11/2022								
147668			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DA SEGUNDA PARTE SUBJACENTE DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	20/12/2022	26	360,00	360,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA GABRIELA - 17/11/2022								
148770			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL/ SERVIDOR, EM FAVOR DE MARIA GABRIELA DA SILVA SANTIAGO . CPF: 099.422.554-78.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	21/12/2022	1	2.110,00	2.110,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1321 - 17/11/2022								
148771			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	02/12/2022	1	3.050,00	3.050,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 17/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON , ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO AMBITO DA 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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
320 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
149085			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	29/12/2022	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.213 - 17/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LENORT , NO 1º FÓRUM DE TURISMO , NO CLUBE LEÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 2022.													
18/11/2022	18/11/2022	148117	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2022	25/11/2022	2	13.177,06	13.177,06
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.SERVIÇO PUBLICOS OUT/22 - 18/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2022.													
148533			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2022	29/11/2022	11	4.093,32	4.093,32
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDEN PREFEITURA OUT/22 - 18/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE OUTUBRO/2022.													
148769			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2022	29/12/2022	1	5.484,00	5.484,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 18/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS CABOS DE CAMERAS DE VIDEO DE MONITORAMENTO QUE JÁ EXISTEM, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS)													
149245			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2022	18/11/2022	28	11.764,27	11.764,27
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 18/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.005-X - MÊS NOVEMBRO/2022.													
149247			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2022	18/11/2022	29	0,23	0,23
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 18/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 70.458-X - MÊS NOVEMBRO/2022.													
21/11/2022	21/11/2022	147456	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	095.505.554-70 - JEFFERSON DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	15/12/2022	1	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO JEFFERSON - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE KICKBOXING SUPRACITADO,QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO PANAMERICANO DE KICKBOXING, QUE													
147599			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	22/11/2022	3	850.480,01	761.179,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1900 - 17/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
147605			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	25/11/2022	9	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304835410 - 21/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO DE REDENÇÃO NESTE MUNICIPIO. ENG:													
147643			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	23/12/2022	11	2.814,00	2.814,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM Nº238726-1 - 21/11/2022													
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													
147669			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	036/2022	000362022	118/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	29/12/2022	4	118.164,60	109.656,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM													
147673			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	07.784.087/0001-84 - COOPEG - COOPERAT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	29/12/2022	9	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO COOPEG NOV/22 - 21/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O CREDOR SUPRACITADO COM OBJETO DE CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ALUGUEL DE													
147675			1001 - GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	30/11/2022	4	1.024,70	1.024,70
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE NOV/22 - 21/11/2022													
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													
147676			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	30/11/2022	9	9.280,00	7.597,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA NOV/22 - 21/11/2022													
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													
147678			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	28/12/2022	10	9.280,00	7.597,36



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
9675-1004-19

Página
321 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 ROSA CADENA DEZ/22 - 21/11/2022												
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												
147782	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	02/12/2022	11	8.120,00	8.120,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA NOV/22 - 21/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO												
147783	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	29/12/2022	12	8.120,00	8.120,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA CONSTRUÇÃO DEZ/22 - 21/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO												
147784	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	01/12/2022	7	5.500,00	4.856,86	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA NOV/22 - 21/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,												
147786	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	29/12/2022	8	5.500,00	4.856,86	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO DEZ/22 - 21/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,												
147789	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	30/11/2022	8	6.000,00	5.309,36	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO NOV/22 - 21/11/2022												
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												
147793	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	28/12/2022	9	6.000,00	5.309,36	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO DE JOSÉ DEZ/22 - 21/11/2022												
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												
147796	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	21/12/2022	9	8.000,00	8.000,00	
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO INSTITUTO NOV/22 - 21/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM CREDOR SUPRACITADO, QUE TEM POR OBJETO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO,												
147803	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	01/12/2022	10	1.300,00	1.300,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA NOV/22 - 21/11/2022												
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 ,												
147805	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	29/12/2022	11	1.300,00	1.300,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA DEZ/22 - 21/11/2022												
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 ,												
147814	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE	007/2022	000072022	001/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	30/11/2022	4	8.000,00	6.669,36	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE NOV/22 - 21/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA												
147818	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE	007/2022	000072022	001/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	28/12/2022	5	8.000,00	6.669,36	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE DEZ/22 - 21/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA												
147822	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	30/11/2022	11	2.500,00	2.455,30	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYANARA NOV/22 - 21/11/2022												
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												
147827	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	29/12/2022	12	2.500,00	2.455,30	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA DEZ/22 - 21/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO FLÁVIO FOX, NO SÁBADO CULTURAL A PRIMEIRA EDIÇÃO EM 2022, NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NA SECRETARIA												
147833	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE	009/2021	000092021	009/2021	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	30/11/2022	3	1.266,15	1.266,15	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA NOV/22 - 21/11/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
323 / 958

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
		149250	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2022	23/11/2022	30	1.204,42	1.204,42
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058X - 23/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.058-0 - MÊS NOVEMBRO/2022.									
		149783	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2022	23/11/2022	1	49.842,83	49.842,83
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 NOVEM/22 - 09/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ANÁLISE DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - FINISA - REF.:0600675-76/2021.									
24/11/2022	24/11/2022	147997	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	05/12/2022	5	2.323,16	1.584,96
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS RENATA CARDOSO - 24/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 275/2022.									
		148000	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	07/12/2022	5	557,56	557,56
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL - 24/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV SERVIDOR/ PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA RENATA MARIA DE LIMA CARDOSO									
		148065	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	165.474.544-87 - HÉLIO BARROS DE ANDRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	07/12/2022	1	2.088,03	1.782,34
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS HELIO ANDRADE - 24/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 2 RETROATIVOS DE ABONO PERMANENCIA.									
		148524	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	24/11/2022	16	208.468,24	208.468,24
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF OUT/22 - 24/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
		148535	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	29/11/2022	6	103,77	103,77
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. HABITAÇÃO SET/OUT/22 - 24/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTE MUNICÍPIO. MÊS									
		149041	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	24/11/2022	1	60.848,84	60.848,84
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF OUT/22 - 24/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
25/11/2022	25/11/2022	148248	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	1	166.187,09	116.121,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5311 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2022.									
		148251	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	29	225,88	225,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5312 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2022.									
		148252	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	9	516,08	516,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19000 - 01/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
		148255	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	11	43.750,00	32.256,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5324 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
		148257	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	6	1.605,60	1.479,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5326 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2022.									
		148259	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	6	7.822,80	7.194,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5327 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. NOVEMBRO 2022.									
		148268	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	4	9.864,67	9.864,67



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 9675-1004-19	Página 324 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 5329 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. NOVEMBRO 2022.								
148273		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	1	55.680,33	46.226,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5337 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. NOVEMBRO 2022.								
148278		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	2	16.680,00	14.350,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5339 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. NOVEMBRO 2022.								
148292		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	5.307,91	3.338,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5361 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. NOVEMBRO 2022.								
148306		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	267.712,77	152.569,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5362 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. NOVEMBRO 2022.								
148314		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	3.690,31	2.971,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5363 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. NOVEMBRO 2022.								
148322		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	2.468,95	2.221,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5364 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. NOVEMBRO 2022.								
148326		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	8	89.271,11	60.756,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5365 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. NOVEMBRO 2022.								
148334		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	9	4.288,24	3.195,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5366 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. NOVEMBRO 2022.								
148354		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	4	35.948,93	24.003,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5367 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. NOVEMBRO 2022.								
148361		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	3	55.899,33	36.462,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5368 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. NOVEMBRO 2022.								
148402		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	6.361,04	5.532,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5369 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. NOVEMBRO 2022.								
148439		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2022	25/11/2022	12	9.513,43	5.379,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5370 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. NOVEMBRO 2022.								
148455		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	1	3.379,32	3.379,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5371 - 25/11/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. NOVEMBRO 2022.								
148475		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	30	56,47	56,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5373 - 25/11/2022								



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
9675-1004-19

Página
325 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
148489		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	12	10.189,90	6.484,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5374 - 25/11/2022													
148491		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	604.525,08	345.375,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5375 - 25/11/2022													
148493		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	1.212,00	1.212,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5376 - 25/11/2022													
148506		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	13	12.596,50	8.223,23
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5377 - 25/11/2022													
148508		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	12	3.317,30	2.959,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5378 - 25/11/2022													
148510		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	120.892,15	91.954,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5379 - 25/11/2022													
148512		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	12	2.845,65	2.555,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5380 - 25/11/2022													
148514		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	6	2.059,56	1.806,52
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5381 - 25/11/2022													
148537		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	12	1.649,21	1.166,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5382 - 25/11/2022													
148541		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	12	4.245,04	4.245,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5384 - 25/11/2022													
148543		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	1	10.000,00	10.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5385 - 25/11/2022													
148544		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	1	15.393,73	8.660,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5386 - 25/11/2022													
148558		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	31	112,94	112,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5387 - 25/11/2022													
148644		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	6	42.299,94	28.512,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5388 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2022.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
326 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
148647		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	2	6.300,00	6.069,93
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5389 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. NOVEMBRO 2022.									
148664		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	9	9.800,00	7.978,78
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5390 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. NOVEMBRO 2022.									
148678		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	4	4.000,00	4.000,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5391 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. NOVEMBRO 2022.									
148679		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	4	8.000,00	6.804,44
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5392 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. NOVEMBRO 2022.									
148682		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	12	30.224,00	25.322,43
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5393 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2022.									
148703		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	3	31.044,83	27.686,46
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5394 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. NOVEMBRO 2022.									
148705		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	13	95.958,94	88.438,29
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5395 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2022.									
148741		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	2	20.100,00	17.244,52
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5396 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL. NOVEMBRO 2022.									
148743		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	11.836,94	11.041,59
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5397 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. NOVEMBRO 2022.									
148819		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	33.724,00	30.103,61
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5399 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. NOVEMBRO 2022.									
148821		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	3	101.964,43	93.637,40
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5400 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOVEMBRO 2022.									
148824		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	3	94.939,00	82.354,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5401 - 24/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2022.									
148826		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	2	141.651,05	129.657,90
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5402 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. NOVEMBRO 2022.									
148831		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	2	160.446,89	141.261,77
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5408 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOVEMBRO 2022.									
148834		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	1	66.586,57	66.586,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
327 / 958

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 - 5410 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOVEMBRO 2022.										
148837			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	3	81.930,35	74.787,50
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5411 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. NOVEMBRO 2022.										
148840			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	10	36.972,00	32.040,33
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5413 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. NOVEMBRO 2022.										
148844			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	4	278.883,21	261.669,54
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5414 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. NOVEMBRO 2022.										
148849			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	4	129.229,41	118.328,88
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5415 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOVEMBRO 2022.										
148855			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	2	25.584,00	22.155,79
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5418 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER. NOVEMBRO 2022.										
148857			37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	3	47.924,00	43.856,63
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5419 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. NOVEMBRO 2022.										
148865			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	12	63.221,88	55.274,39
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5420 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2022.										
148869			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	21	28.253,41	24.162,74
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5421 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. NOVEMBRO 2022.										
148954			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	290.845,73	290.845,73
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5423 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2022.										
149127			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	12	18.385,33	18.385,33
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5433 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2022.										
149139			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	20/12/2022	11	9.990,75	9.990,75
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5437 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. NOVEMBRO 2022.										
149140			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	20/12/2022	3	20.714,18	20.714,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5438 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. NOVEMBRO 2022.										
149144			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	20/12/2022	3	303.837,29	303.837,29
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5440 - 25/11/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2022.										
149252			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	31	464,64	464,64
			Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 25/11/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
328 / 958

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 AO DESCONTO DO PASEP 73.058-0 - MÊS NOVEMBRO/2022.										
		149269	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	1	21.174,64	21.174,64	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5443 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2022.										
		149581	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	2	99,00	99,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1.										
		149615	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	88,00	88,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 22-4 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4.										
28/11/2022	28/11/2022	148526	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2022	29/11/2022	8	29,66	29,66	
					Documento fiscal: Diversos - LICITAÇÃO 115/2022 - 28/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº115/2022.										
		148527	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2022	29/11/2022	1	603,06	603,06	
					Documento fiscal: Diversos - LICITAÇÃO Nº115/2022 - 28/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº115/2022.										
		148530	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2022	30/11/2022	9	286,64	286,64	
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SETOR DE TRIBUTOS OUT/22 - 28/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2022.										
		148536	1001 - GABINETE DO PREFEITO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2022	29/11/2022	4	549,55	549,55	
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER NOV/22 - 28/11/2022										
					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 2022. MÊS										
		149010	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2022	29/11/2022	8	1.600,00	1.600,00	
					Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LIC. Nº115/22 - 28/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº115/2022.										
29/11/2022	29/11/2022	148765	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2022	21/12/2022	9	3.868,00	3.868,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 29/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,										
		148773	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2022	29/12/2022	13	12.333,66	11.851,42	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 658/2022 - 29/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO										
		149096	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2022	21/12/2022	9	14.593,96	14.375,05	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25423 - 29/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E										
		149458	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2022	12/12/2022	1	7.882,36	7.882,36	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0117 - 29/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20										
30/11/2022	30/11/2022	148766	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	21/12/2022	26	1.944,72	1.944,72	
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA NOVEMBRO - 30/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA										
		148772	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	21/12/2022	16	5.802,00	5.802,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 29/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS 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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
329 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
148775		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	21/12/2022	27	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA NOV/22 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
148776		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	21/12/2022	28	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA Nº1797 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
148777		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	28/12/2022	12	3.868,00	3.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 29/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VEICULO GOL , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
148780		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	125.487.994-33 - WESLEN DHOUGLAS DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	02/12/2022	4	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.427 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DOS EMPENHOS DIGITALIZADOS, DESTA PREFEITURA.													
149083		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	48.272.120/0001-74 - ANGELO AMANCIO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	29/12/2022	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.422 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO PROJETO SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA - MESTRE CANÇÃO DE FOGO, O EVENTO CULTURAL SERÁ COMEMORADO DO DIA 10													
149254		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	32	0,20	0,20
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 70.458-X - MÊS NOVEMBRO/2022.													
149256		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	33	18.934,99	18.934,99
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.005-X - MÊS NOVEMBRO/2022.													
149258		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	34	128,92	128,92
Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 283.141-4 - MÊS NOVEMBRO/2022.													
149452		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	09/12/2022	17	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 29/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (GOL) DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
149482		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	01/12/2022	3	123.568,78	102.562,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1574 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
149495		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	711.971.414-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO G				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	22/12/2022	1	2.410,00	2.006,40
Documento fiscal: Diversos - 44425 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE CARRO ALEGORICO PARA OS FESTEJOS NATALINOS.													
149500		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	009.827.564-02 - LUCIANO MÁRIO DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	22/12/2022	1	2.410,00	2.006,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44426 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE CARRO ALEGORICO PARA OS FESTEJOS NATALINOS.													
149572		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	01/12/2022	10	112.456,49	93.338,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1571 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
149579		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	01/12/2022	10	44.759,93	37.150,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1570 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS													
149580		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	1	2.832,22	2.832,22



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
9675-1004-19

Página
330 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 016-0 - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0.										
149583		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	3	66,00	66,00		
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.044-2 - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.044-2.										
149584		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	5	2.870,35	2.870,35		
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2.										
149585		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	6	38,69	38,69		
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7										
149586		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	7	44,00	44,00		
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.058-0 - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0.										
149589		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	8	431,80	431,80		
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.005-X - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X.										
149606		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	09/12/2022	5	2.000,00	2.000,00		
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE /2 5ª PARCELA - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,										
149607		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.777.334-68 - ROBERTO SEVERINO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	12/12/2022	5	2.000,00	2.000,00		
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 5ª PARCELA - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,										
149612		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.741.960/0001-21 - PROJETIZA SOLUCOE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	29/12/2022	1	18.883,51	17.939,34		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE										
149613		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	4	55,00	55,00		
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 182-4 - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 182-4.										
149614		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	100.971.394-91 - ANTONIO PERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	12/12/2022	5	2.000,00	2.000,00		
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 5ª PARCELA - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,										
149619		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.656.208-05 - LUIS CARLOS SOARES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	12/12/2022	5	2.000,00	2.000,00		
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO QUIOSQUE/2 5ª - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,										
149620		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	6	44,00	44,00		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5447 - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.035-3.										
149622		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	7	187,00	187,00		
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672.005-9 - 30/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9.										
149623		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	30/11/2022	8	66,00	66,00		
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.009-4 - 30/11/2022										



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
9675-1004-19

Página
332 / 958

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
			149754	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	12/12/2022	11	3.386,23	3.386,23		
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO NATALIA PEREIRA - 30/11/2022																
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 776-																
			149755	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	12/12/2022	12	8.082,44	8.082,44		
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO FLAVIO COSTA - 30/11/2022																
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 776-																
01/12/2022	01/12/2022		149080	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	12/12/2022	4	4.200,00	4.200,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 486 - 01/12/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE																
			149081	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	28/12/2022	5	4.200,00	4.200,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 487 - 01/12/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE																
			149108	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	23/12/2022	41	2.237,30	2.237,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019991 - 01/12/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO																
			149109	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	23/12/2022	42	6.529,22	6.529,22		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019986 - 01/12/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO																
			149110	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	23/12/2022	43	483,22	483,22		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019992 - 01/12/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO																
			149111	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	23/12/2022	10	523,32	523,32		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019990 - 01/12/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO																
			149663	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	09/12/2022	4	35.520,33	35.520,33		
Documento fiscal: Diversos - CIEE SUPERIOR MÊS DE NOV/22 - 01/12/2022																
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																
			149837	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	28/12/2022	3	56.251,73	56.251,73		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019995 - 01/12/2022																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO																
			149838	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	28/12/2022	1	7.297,43	7.297,43		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019995 - 01/12/2022																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO																
			149839	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	21/12/2022	10	2.000,00	2.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01076 - 30/11/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA																
			149840	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	21/12/2022	2	1.500,00	1.500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01076 - 30/11/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA																
			149841	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	09/12/2022	4	93.941,88	83.420,38		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 01/12/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E																
			149846	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	8	15.000,00	14.775,00		



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
9675-1004-19

Página
333 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 5397 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS													
149855		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	21/12/2022	1	2.616,12	2.616,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.675 - 01/12/2022													
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													
149951		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	09/12/2022	10	14.593,96	14.375,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24740 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E													
150003		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	19/12/2022	6	724,72	724,72
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.CULTURA NOV/2022 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE													
150005		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	19/12/2022	2	224,03	224,03
Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB.PREFEITURA NOV/22 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS													
150006		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	23/12/2022	12	86,17	86,17
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COPE MÊS DE OUT/22 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE													
150007		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	23/12/2022	12	177,58	177,58
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECULT OUT/22 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE													
150008		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	14/12/2022	1	9.400,00	9.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.124 - 10/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO.													
150061		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		22.590.104/0001-36 - BATISTA E BARROS T				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	29/12/2022	5	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0083 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RELATÓRIO DE													
150066		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	14/12/2022	4	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1095 - 04/10/2022													
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													
150067		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	14/12/2022	5	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01139 - 07/11/2022													
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													
150068		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	14/12/2022	6	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 02/09/2022													
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													
150084		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	29/12/2022	5	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - LIGA VITORIENSE DESPORTOS 6ªPARCELA - 01/12/2022													
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													
150088		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	29/12/2022	2	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - LIGA VITORIENSE DESPORTOS 6ªPARCELA - 01/12/2022													
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													
150125		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		10.799.269/0001-33 - PUBLICCI CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	20/12/2022	1	4.100,00	4.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 01/12/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
334 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
150132		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	1	4.890,00	4.890,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO QUE SERÁ INTEGRADO COM O SISTEMA CONTÁBIL, PERMITINDO INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL, Documento fiscal: Nota Fiscal - 2440 - 01/12/2022													
150133		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	1	19.560,00	19.560,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2439 - 01/12/2022													
150134		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	5	4.890,00	4.890,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONTRATO PMV Nº 053/2021, ATA DE REGISTRO DE Documento fiscal: Diversos - FATURA /DUPLICATA - 2437 - 01/12/2022													
150135		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	6	4.890,00	4.890,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO FIAT TOURO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMV Nº 056/2021, ATA DE REGISTRO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2391 - 01/12/2022													
150136		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	10	14.670,00	14.670,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO FIAT TORO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMV Nº 056/2021, ATA DE REGISTRO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2443 - 01/12/2022													
150138		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	7	4.890,00	4.890,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021, Documento fiscal: Nota Fiscal - 2442 - 01/12/2022													
150285		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	21/12/2022	11	1.934,00	440,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0146 - 29/11/2022													
150285		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	11	1.934,00	1.493,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 0146 - 29/11/2022													
150300		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	29/12/2022	1	18.700,00	18.419,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 4617 - 01/12/2022													
150302		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	2	18.700,00	18.419,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4553 - 01/11/2022													
150304		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	13	18.700,00	18.419,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4488 - 03/10/2022													
150345		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	07/12/2022	1	279,22	279,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO Documento fiscal: Diversos - PATRONAL HELIO ANDRADE - 01/12/2022													
150535		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	21/12/2022	10	3.868,00	3.868,00
Justificativa da quebra: PGTO VERBAS HELIO ANDRADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 20/10/2022													
150949		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	02/12/2022	1	6.988,05	6.988,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 0118 - 29/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
335 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
151154	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	20/12/2022	80	574,00	574,00		
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FABIO LUIZ - 01/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE FABIO LUIZ FERREIRO DE ALMEIDA CPF: 129.179.794-70.												
151161	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	20/12/2022	81	340,00	340,00		
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EWERTON ZACARIAS - 01/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE EWERTON ZACARIAS DE PAULA SILVA CPF: 059.225.634-08.												
151163	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	20/12/2022	82	340,00	340,00		
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JAMES ALYSSON - 01/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JAMES ALYSSON HENDRIX CRUZ DE LIMA A CPF: 122.0094.984-14.												
151413	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	01/12/2022	5	3.399,84	3.399,84		
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL E SERVIDOR INSS JULHO - 01/12/2022												
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO AJUSTE DO MÊS DE JULHO DO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL VALOR: R\$ 2.482,70 E SERVIDOR R\$917,14 DE FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS LOTADOS EM												
151596	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79	MV2 SERVIÇOS LTDA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	28/12/2022	2	51.134,09	51.134,09		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019993 - 01/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO												
151927	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	20/12/2022	83	482,00	482,00		
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA CONCEIÇÃO - 01/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL/ SERVIDOR, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF: 711.971.44144-72.												
151930	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	20/12/2022	84	482,00	482,00		
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCIANO MÁRIO - 01/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL/ SERVIDOR, EM FAVOR DE LUCIANO MÁRIO DOS SANTOS CPF: 009.827.564-02.												
152002	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	20/12/2022	85	534,00	534,00		
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA BEATRIZ - 01/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL/ SERVIDOR, EM FAVOR DE MARIA BEATRIZ MANINHO PATRIOTADO NASCIMENTO CPF: 14453.286.414-34.												
153112	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91	PRESTTO CONSULTO	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	21/12/2022	11	8.282,07	8.282,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 11/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA ,												
153234	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.888.380/0001-67	SENCONSULT - LOCA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	29/12/2022	11	14.670,00	14.670,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2419 - 01/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS												
153235	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.888.380/0001-67	SENCONSULT - LOCA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	29/12/2022	2	4.890,00	4.890,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2416 - 01/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE												
153375	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08	A2K LOCACOES E TR	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	29/12/2022	7	51.943,58	48.203,64		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 426 - 30/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL,												
175215	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	29.681.052/0001-52	VITOR ALVES DE CAR	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	09/12/2022	9	1.934,00	1.934,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 04/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº												
175458	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08	A2K LOCACOES E TR	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2022	29/12/2022	8	29.140,14	24.990,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 386 - 18/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL,												
05/12/2022	05/12/2022	149702	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NAC	253.288.834-20	Paulo Roberto	05/12/2022	23/12/2022	12	2.814,00	2.814,00



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
9675-1004-19

Página
336 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	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 CNM Nº239044-1 - 05/12/2022														
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														
150065	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2022	23/12/2022	10	6.391,30	6.391,30			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019987 - 01/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO														
151572	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2022	19/12/2022	1	59,59	59,59			
Documento fiscal: Diversos - CELPE SECULT NOV/22 - 17/11/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE														
151573	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2022	23/12/2022	2	1.423,76	1.423,76			
Documento fiscal: Diversos - PREDIOS HISTORICOS NOV/2022. - 05/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE														
151813	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2022	05/12/2022	14	1.309,89	1.309,89			
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005-X - 05/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.														
06/12/2022	06/12/2022	149851	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	12/12/2022	2	1.301.540,53	1.102.652,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5856 - 02/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E														
149854	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	12/12/2022	1	427.921,38	427.921,38			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5856 - 02/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E														
149861	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	21/12/2022	2	4.000,00	4.000,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1373 - 02/12/2022														
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														
149893	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	23/12/2022	44	1.024,48	1.024,48			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019988 - 01/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO														
150010	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	055.675.074-88 - EMANUEL IRA DE BARROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	20/12/2022	1	1.220,00	1.024,80			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.555 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE DESENHOS DE PLANTA DE FACE DE QUADRA DOS BAIRROS : TRAJANOS, BAIRRO NOBRE E VISTA BELA, QUE FORAM														
150064	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	29/12/2022	1	16.500,00	16.500,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0119 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, DESTE MUNICÍPIO.														
07/12/2022	07/12/2022	150664	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2022	29/12/2022	1	320.374,75	300.831,89		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2633 - 02/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACOS) COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO														
150948	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2022	28/12/2022	4	270,00	270,00			
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WESLEN DHOUGLAS - 01/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR WESLEN FHOUGLAS DA SILVA FARIA CPF:125.487.994-33.														
08/12/2022	08/12/2022	149963	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/12/2022	23/12/2022	11	179,16	179,16		
Documento fiscal: Diversos - CELPE AGÊNCIA DE TRABALHO NOV/22 - 08/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.														
149965	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/12/2022	23/12/2022	2	14.450,19	14.450,19			
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREFEITURA NOV/22 - 08/12/2022														



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
337 / 958

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\$)
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.														
149985				46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		08/12/2022	12/12/2022	12	233,94	233,94		
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304848209 - 08/12/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO.														
149993				46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		08/12/2022	12/12/2022	13	233,94	233,94		
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8304848155 - 08/12/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE DA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ NO BAIRRO DO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO. ENG: NATAMAEL														
09/12/2022	09/12/2022	150063		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI					253.288.834-20 - Paulo Roberto		09/12/2022	29/12/2022	10	3.600,00	3.600,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0038 - 29/11/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO														
150152				34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto		09/12/2022	09/12/2022	35	48,33	48,33		
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 09/12/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 70.458-X - MÊS DEZEMBRO/2022.														
150154				34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto		09/12/2022	09/12/2022	36	29.979,39	29.979,39		
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 09/12/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.005-X - MÊS DEZEMBRO/2022.														
10/01/2022	150155			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		09/12/2022	09/12/2022	13	49.469,72	49.469,72		
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PARC60 73.005-X - 09/12/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM - CONTA 73005-X MÊS DE DEZEMBRO/2022.														
09/12/2022	150569			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto		09/12/2022	09/12/2022	1	8.196,23	8.196,23		
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X. - 09/12/2022														
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.005-X- MÊS DEZEMBRO														
153118				42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		09/12/2022	28/12/2022	13	191,60	191,60		
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECUL NOV/22 - 09/12/2022														
				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														
12/12/2022	12/12/2022	150002		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2022	20/12/2022	12	1.643,27	1.643,27		
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS DEZ/22 - 12/12/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE														
150062				35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.590.104/0001-36 - BATISTA E BARROS T					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2022	29/12/2022	6	6.000,00	6.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0076 - 11/11/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RELATÓRIO DE														
150081				47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2022	27/12/2022	4	845.746,30	576.300,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01906 - 07/12/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA														
150081				47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2022	27/12/2022	4	845.746,30	131.442,95		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01906 - 07/12/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA														
150081				47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2022	27/12/2022	4	845.746,30	47.200,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01906 - 07/12/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA														
150092				34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	123.129.744-10 - EGMA ELOIZA BEZERRA D					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2022	14/12/2022	1	3.150,00	2.578,49		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.647 - 12/12/2022														
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOGENEIZAÇÃO PRÉVIO DAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO IPTU 2023, DESTA														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

338 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
150114		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	118.544.264-27	FILIPPE RIBEIRO CHAVES			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	14/12/2022	1	3.150,00	2.578,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.648 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOGENEIZAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO IPTU 2023, DESTE													
150117		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	15/12/2022	2	640,36	640,36
Documento fiscal: Diversos - BOLETO COPRREIOS Nº184948 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO Nº													
150118		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	20/12/2022	7	413,07	413,07
Documento fiscal: Diversos - CELPE QUADRAS E CAMPOS NOV/22 - 12/12/2022													
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													
150281		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	20/12/2022	8	19.970,85	19.970,85
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS NOV/22 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,													
150314		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	061.248.644-36	RENATA MARIA DE LIMA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	23/12/2022	6	2.323,16	1.584,96
Documento fiscal: Diversos - verbas renata cardoso - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (6ª PARCELA).													
150327		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	29/12/2022	6	557,56	557,56
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL RENATA CARDOSO - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL/ SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA RENATA MARIA DE LIMA CARDOSO													
150351		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	165.474.544-87	HÉLIO BARROS DE ANDRA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	23/12/2022	3	2.088,04	1.782,35
Documento fiscal: Diversos - VERBAS HELIO ANDRADE - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
150375		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	29/12/2022	2	279,23	279,23
Documento fiscal: Diversos - VERBAS HELIO - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL/ SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA HÉLIO BARROS DE ANDRADE.													
151234		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49	CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	12/12/2022	2	157,17	157,17
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FINISA DEZ/22 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ANÁLISE DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - FINISA - REF.:													
151452		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49	CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	12/12/2022	2	68.881,29	68.881,29
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FINISA DEZ/22 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ANÁLISE DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - FINISA - REF.:													
151574		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	20/12/2022	1	61.177,27	61.177,27
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS NOV/2022 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES,													
151652		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	110.633.444-25	DIOGO LIMA DE BARROS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	21/12/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.644 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DA PARTE NOVA DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS,													
151658		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	101.378.624-66	TATIANE MARIA NUNES C			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	21/12/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.645 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DA PARTE NOVA DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS,													
151684		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	932.842.334-15	PAULO JOSÉ DE SANTANA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	21/12/2022	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.646 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, EM CAMPO, DA PARTE NOVA DO BAIRRO VISTA BELA, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS NOMINAIS,													
175291		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	20/12/2022	1	5.353,84	5.353,84



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
9675-1004-19

Página
339 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 QUADRAS E CAMPOS NOV/22 - 12/12/2022												
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												
13/12/2022	13/12/2022	150282	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	29/12/2022	10	8.282,07	8.282,07	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 13/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
		150404	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	26/12/2022	1	3.050,00	3.050,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 13/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON , ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO AMBITO DA PREFEITURA												
		151431	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	089.960.474-90 - UMBELINO AYRES NOGUE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	16/12/2022	1	3.150,00	2.578,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.670 - 13/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO IPTU 2023.												
		151441	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	047.715.464-60 - DARLA M. ALVARES DE AL		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	16/12/2022	1	3.150,00	2.578,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.669 - 13/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO IPTU 2023.												
		151450	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	031.016.714-00 - EDNALDO MORAES DE SO		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	15/12/2022	1	4.051,00	3.216,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.672 - 13/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO DA												
		153354	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	20/12/2022	1	290,00	290,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMERSON SERGIO - 13/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL/ SERVIDOR, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE EMERSON SERGIO DA SILVA. CPF:114.659.594-83.												
14/12/2022	14/12/2022	150294	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI		253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2022	29/12/2022	7	45.959,90	45.959,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3623 - 06/12/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM												
		150414	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2022	23/12/2022	13	3.526,92	3.526,92	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREDIO PREFEITURA NOV/22 - 14/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA E MÊS DE NOVEMBRO 2022.												
		151202	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2022	23/12/2022	9	58,85	58,85	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA MUNICIPAL NOV/22 - 14/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2022.												
15/12/2022	15/12/2022	150415	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	20/12/2022	12	914,08	914,08	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA DEZ/22 - 15/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
		150419	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR		253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	21/12/2022	3	4.100,00	4.100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 15/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES E EVENTOS RELACIONADOS A												
		150594	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	6	2.660,16	1.642,44	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5513 - 15/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. DEZEMBRO 2022.												
		150604	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	6	135.569,48	48.414,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5516 - 15/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. DEZEMBRO 2022.												
		150609	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	6	1.285,40	1.025,90	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5518 - 15/12/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

341 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
150659		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	14	6.746,31	3.801,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5533 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. DEZEMBRO 2022.													
150662		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	13	1.666,52	1.308,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5534 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL. DEZEMBRO 2022.													
150666		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	9	55,90	39,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5535 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. DEZEMBRO 2022.													
150779		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	109.238.184-80 - HUMBERTO DA SILVA AYR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	22/12/2022	1	3.150,00	2.578,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.729 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOGENEIZAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS E TAXAS DE FEIRA PARA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO IPTU													
151085		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	7	62.154,17	45.154,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5536 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. DEZEMBRO 2022.													
151087		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	13	1.430,70	1.140,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5537 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL.													
151089		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	8	1.194,87	941,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5538 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. DEZEMBRO 2022.													
151095		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	2	14.282,01	9.822,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5540 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2022.													
151101		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	7	21.381,15	8.549,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5541 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2022.													
151105		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	5	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5542 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL PARTICIPAÇÃO SOCIAL.													
151106		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	3	4.000,00	3.687,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5543 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. DEZEMBRO 2022.													
151117		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	13	14.445,33	9.642,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5544 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL. DEZEMBRO 2022.													
151122		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	4	13.510,84	10.397,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5545 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. DEZEMBRO 2022.													
151126		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	4	3.150,00	2.919,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5546 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. DEZEMBRO 2022.													
151131		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	11	3.915,28	2.343,74



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
9675-1004-19

Página
343 / 958

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
151172		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DOS EMPENHOS DIGITALIZADOS, DESTA PREFEITURA. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5561 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	1	46.000,09	46.000,09
151174		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DEZEMBRO 2022 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5562 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	12	17.212,45	12.862,90
151177		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. DEZEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5563 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	5	61.330,01	52.001,82
151191		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5565 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	1	12.307,67	9.137,31
151193		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. DEZEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5566 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	4	23.810,50	19.765,86
151196		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5567 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	13	30.478,00	22.983,39
151199		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5568 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	23	12.038,16	8.830,20
151207		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. DEZEMBRO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5570 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	20/12/2022	4	253.607,75	253.607,75
151231		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE 13º DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5575 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	6	291.195,91	291.195,91
151236		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 13º VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5576 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	15/12/2022	2	38.289,87	38.289,87
151411		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 13º VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2022. 114.818.634-44 - MAYARA TAMYRES DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.723 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	1	3.150,00	2.578,54
151438		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOGENEIZAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS E TAXAS DE FEIRA PARA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO IPTU 146.057.144-48 - WELLINGTON NUNES CAB Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.726 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	1	3.150,00	2.578,54
151448		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOGENEIZAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO IPTU 2023, DESTA 104.990.524-55 - MADSON VIANA DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.725 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	1	3.150,00	2.578,54
151459		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOGENEIZAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DO IPTU 2023, DESTA 099.422.554-78 - MARIA GABRIELA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.733 - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	29/12/2022	1	1.800,00	1.512,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 2021 (PAGINAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REVISÃO) PARA MELHOR CONTROLE 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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
344 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16/12/2022	16/12/2022	150533	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.590.104/0001-36 - BATISTA E BARROS T				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2022	22/12/2022	7	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 11/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RELATÓRIO DE													
		150537	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2022	21/12/2022	11	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 16/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
19/12/2022	19/12/2022	150908	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	23/12/2022	3	13.594,18	13.594,18
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PÚBLICOS NOV/22 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MERCADO PUBLICOS, BANHEIROS													
		150908	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	23/12/2022	3	13.594,18	-48,95
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PÚBLICOS NOV/22 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 48,95 REFERENTE A DEMONSTRATIVOS QUE FORAM SOMADOS COM AS FATURAS INDEVIDAMENTE.													
		150954	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	21/12/2022	5	1.636,00	1.636,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 841566 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK 'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK 'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA													
		150955	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	21/12/2022	1	914,00	914,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 841566 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK 'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK 'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA													
		150956	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	21/12/2022	2	2.550,00	2.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 841567 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK 'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK 'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA													
		150957	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	21/12/2022	3	2.550,00	2.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 841568 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK 'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK 'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA													
		150958	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	19/12/2022	4	2.550,00	2.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 841569 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK 'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK 'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO,													
		150960	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	29/12/2022	2	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0039 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIAMENTO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA													
		151239	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	034.320.934-97 - ADRIANA PATRICIA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	21/12/2022	1	3.150,00	2.578,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.778 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DOS CADASTROS MERCANTIS, PARA LANÇAMENTO DO ALVARÁ 2023, DESTA MUNICÍPIO.													
		153105	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	22/12/2022	1	7.789,36	7.789,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0120 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20.													
		153480	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	19/12/2022	4	1.215,26	1.215,26
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73.058-0; MÊS DE DEZEMBRO /2022.													
20/12/2022	20/12/2022	151222	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	29/12/2022	13	15.000,00	14.775,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5439 - 20/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APOIAMENTO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS													
		151227	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.579.474-34 - AMAURI FRANCISCO DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	23/12/2022	1	6.100,00	4.500,38



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.prefeituradavitordia.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
345 / 958

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
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.806 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL (4.00 X 40 = 160M ²) NA TRAVESSA CABO GRACILIANO, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, DESTES MUNICÍPIO.										
		151608	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	27/12/2022	4	123.568,78	102.562,08
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1662 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE										
		151618	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	20/12/2022	2	265.148,01	265.148,01
			Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF73005-X NOV/22 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
		151627	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	064.629.894-16 - AMAURI JULIO BEZERRA L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	27/12/2022	1	6.100,00	4.500,48
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.805 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL (4.00 X 40 = 160M ²) NA TRAVESSA CABO GRACILIANO, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, DESTES MUNICÍPIO.										
		151800	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	113.556.414-03 - ALINE VICENTE GONÇALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	23/12/2022	1	2.400,00	1.998,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.816 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES MERCANTIS PARA LANÇAMENTO DO ALVARÁ 2023.										
		153025	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	27/12/2022	11	36.333,81	28.724,62
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1658 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE										
		153053	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	27/12/2022	11	58.981,11	39.863,52
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1659 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS										
		153090	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	118.429.794-00 - JOSÉ JONAS QUERINO DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	28/12/2022	1	3.150,00	2.578,54
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.814 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES MERCANTIS PARA LANÇAMENTO DO ALVARÁ 2023.										
		153094	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	896.717.164-15 - MARLENE FELIX DE ALMEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	29/12/2022	1	3.150,00	2.578,54
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.815 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DAS INSCRIÇÕES MERCANTIS PARA LANÇAMENTO DO ALVARÁ 2023.										
		153108	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	27/12/2022	1	8.426,12	8.426,12
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1658 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE										
		153130	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	27/12/2022	1	53.475,38	53.475,38
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1659 - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS										
		153478	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	20/12/2022	2	0,14	0,14
			Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 20/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70.458-X; MÊS DE DEZEMBRO /2022.										
21/12/2022	21/12/2022	151456	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	23/12/2022	1	35.569,67	35.569,67
			Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR MÊS DE DEZ/22 - 21/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE										
		151597	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	29/12/2022	11	14.593,96	14.375,05
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 25578 - 21/12/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E										
		151731	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	12	43.750,00	32.256,31
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5683 - 21/12/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
346 / 958

Relação de 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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. DEZEMBRO 2022.												
151736		41001	- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	1.715,00	1.578,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5684 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. DEZEMBRO 2022.												
151743		47001	- SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	12.892,27	11.207,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5685 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. DEZEMBRO 2022.												
151758		46001	- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	2	7.319,67	7.319,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5686 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. DEZEMBRO 2022.												
151764		45001	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	3	20.480,00	17.622,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5687 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRÍCOLA. DEZEMBRO 2022.												
151768		41001	- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	5.307,91	3.338,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5689 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. DEZEMBRO 2022.												
151770		6001	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	275.069,15	156.724,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5690 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. DEZEMBRO 2022.												
151772		1001	- GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	2.481,68	2.222,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5691 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MMULHER. DEZEMBRO 2022.												
151776		48001	- SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	12	76.728,12	49.630,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5692 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. DEZEMBRO 2022.												
151778		35001	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	3.690,31	2.971,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5693 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA E GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2022.												
151790		47001	- SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	6	34.205,15	22.427,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5695 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. DEZEMBRO 2022.												
151799		46001	- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	5	54.071,52	34.723,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5696 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. DEZEMBRO 2022.												
151802		45001	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	5.785,96	4.968,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5697 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. DEZEMBRO 2022.												
151806		30001	- SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	3	12.892,75	8.758,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5698 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DEGOVERNO. DEZEMBRO 2022.												
151815		36001	- SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	32	56,47	56,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5700 - 21/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2022.												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

347 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	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	
151817		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	14	3.808,36	3.808,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5701 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. DEZEMBRO 2022.									
151818		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	5.594,72	1.843,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5702 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. DEZEMBRO 2022.									
151821		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	3	168.296,31	117.982,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5703 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2022.									
151823		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	33	225,88	225,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5704 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2022.									
151824		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	603.929,69	344.602,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5705 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA. DEZEMBRO 2022.									
151826		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	728,00	728,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5706 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. DEZEMBRO 2022.									
151827		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	15	12.596,50	8.223,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5707 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. DEZEMBRO 2022.									
151829		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	14	3.317,30	2.959,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5708 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL. DEZEMBRO 2022.									
151831		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	9	119.026,49	89.774,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5709 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. DEZEMBRO 2022.									
151834		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	14	2.845,65	2.555,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5710 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2022.									
151836		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	10	2.059,56	1.806,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5711 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. DEZEMBRO 2022.									
151842		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	3	27.458,55	20.944,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5713 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2022.									
151845		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	34	112,94	112,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5714 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2022.									
151846		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	8	43.014,37	29.099,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5715 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2022.									
151848		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23			253.288.834-20	Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	6	4.000,00	4.000,00



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
9675-1004-19

Página
348 / 958

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 - 5716 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. DEZEMBRO 2022.									
151849			52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	5	6.300,00	6.069,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5717 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. DEZEMBRO 2022.									
151852			32001 - ACESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	13	10.784,72	8.692,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5718 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA ACESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. DEZEMBRO 2022.									
151854			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	5	27.659,00	24.390,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5719 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. DEZEMBRO 2022.									
151857			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	2	22.415,34	12.129,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5720 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2022.									
151860			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	4	26.633,33	23.726,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5721 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL. DEZEMBRO 2022.									
151862			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	11.836,94	11.041,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5722 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. DEZEMBRO 2022.									
151864			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	9.279,00	5.658,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5723 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. DEZEMBRO 2022.									
151866			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	24.445,00	24.445,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5724 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. DEZEMBRO 2022.									
151868			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	5	110.980,56	101.922,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5725 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2022.									
151870			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	24	2.300,00	2.164,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5726 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. DEZEMBRO 2022.									
151872			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	5	105.039,00	90.957,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5727 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2022.									
151875			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	4	137.006,28	125.561,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5728 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. DEZEMBRO 2022.									
151878			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	4	134.549,95	115.959,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5729 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. DEZEMBRO 2022.									
151901			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	2	90.624,52	90.624,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5731 - 21/12/2022									



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.prefeituradavitordia.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
349 / 958

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
151919	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	5	80.042,35	72.766,42	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5732 - 21/12/2022													
151945	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	275.149,88	258.008,39	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5733 - 21/12/2022													
151949	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	14	32.642,18	27.710,51	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5734 - 21/12/2022													
151954	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	2	4.329,82	4.329,82	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5735 - 21/12/2022													
151956	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	6	135.293,41	124.095,25	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5736 - 21/12/2022													
151973	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	14	63.221,88	55.265,01	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5738 - 21/12/2022													
151996	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	5	47.924,00	43.856,63	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5739 - 21/12/2022													
151999	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	2	29.108,00	25.415,49	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5741 - 21/12/2022													
152004	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	25	8.045,69	3.648,69	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5743 - 21/12/2022													
152010	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	38.495,42	38.495,42	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5745 - 21/12/2022													
152043	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	2	8.000,00	6.804,44	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5746 - 21/12/2022													
152070	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	14	17.064,01	12.162,44	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5747 - 21/12/2022													
152078	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	13.159,99	13.159,99	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA PROCURADORIA GERAL. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5748 - 21/12/2022													
152131	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	106.337,47	106.337,47	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSONADO DA PROCURADORIA GERAL. DEZEMBRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5749 - 21/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2022.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
350 / 958

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\$)		
				Unidade Orçamentária			Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			153050	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	4.299,82	3.205,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5750 - 21/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. DEZEMBRO 2022.														
			153054	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	2.530,53	2.530,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5752 - 21/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. DEZEMBRO 2022.														
			153056	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	50.625,33	42.227,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5753 - 21/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. DEZEMBRO 2022.														
			153059	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	10.158,20	10.158,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5754 - 21/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. DEZEMBRO 2022.														
			153061	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	484,00	484,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5755 - 21/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. DEZEMBRO 2022.														
			153321	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	7	290.823,32	290.823,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5762 - 21/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2022.														
			153322	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	3	20.535,49	20.535,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5763 - 21/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2022.														
			153358	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	1	16.718,19	16.718,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5764 - 21/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2022.														
			153479	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	3	561,12	561,12
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 21/12/2022														
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 73.058-0; MÊS DE DEZEMBRO/2022.														
			175476	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	29/12/2022	1	28.497,78	28.497,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 386 - 18/10/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL,														
22/12/2022	22/12/2022		151994	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	27/12/2022	1	220,00	220,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0181 - 22/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE , ABERTURA DE PORTA, ABERTURA DE CADEADO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A														
			152134	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	27/12/2022	1	155,00	155,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 22/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, DESTE MUNICÍPIO.														
			152136	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	27/12/2022	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 22/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO.														
			152140	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	27/12/2022	1	922,00	922,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 22/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE , ABERTURA DE PORTA, ABERTURA DE CADEADO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A														
			153150	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	29/12/2022	1	643,00	643,00



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
9675-1004-19

Página
351 / 958

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 - 0186 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE , ABERTURA DE PORTA, ABERTURA DE CADEADO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A																		
	153152			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/12/2022	29/12/2022	1	379,00		379,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE , ABERTURA DE PORTA, ABERTURA DE CADEADO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO AO PRÉDIO																		
	153156			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/12/2022	29/12/2022	1	360,00		360,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0180 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE , ABERTURA DE PORTA, ABERTURA DE CADEADO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO AO PRÉDIO																		
	153481			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/12/2022	29/12/2022	1	25.845,31		25.641,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5775 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2022.																		
	153485			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/12/2022	29/12/2022	1	2.789,37		2.789,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5776 - 22/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2022.																		
23/12/2022	23/12/2022	153526		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO					253.288.834-20 - Paulo Roberto		23/12/2022	29/12/2022	9	28.775,00		28.510,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2201 - 23/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE																		
26/12/2022	26/12/2022	152197		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		100.162.944-24 - MAURICIO DE SOUZA SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto		26/12/2022	26/12/2022	1	4.800,00		3.815,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.927 - 26/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO NA ÁREA DE SANEAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.																		
	152211			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		044.869.314-32 - ROSIMARIO BENEDITO D					253.288.834-20 - Paulo Roberto		26/12/2022	29/12/2022	1	4.500,00		3.515,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.925 - 26/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO NA ÁREA DE SANEAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.																		
	152834			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		081.600.684-92 - LUIZ PAULO DOS SANTOS					253.288.834-20 - Paulo Roberto		26/12/2022	26/12/2022	1	4.500,00		3.515,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.926 - 26/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO NA ÁREA DE SANEAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.																		
27/12/2022	27/12/2022	153117		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/12/2022	28/12/2022	10	140,28		140,28
Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS DEZ/2022 - 27/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA MUNICÍPIO. DEZEMBRO/2022.																		
	153236			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/12/2022	28/12/2022	1	29.916,80		24.476,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 27/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO																		
	153236			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/12/2022	28/12/2022	1	29.916,80		5.440,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 27/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO																		
	153482			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		353.292.894-91 - ANTONIO FERNANDO DO					253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/12/2022	29/12/2022	1	6.100,00		4.500,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.948 - 27/12/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTO HISTÓRICO, LOCALIZADO NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, DESTA MUNICÍPIO.																		
28/12/2022	28/12/2022	153338		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/12/2022	28/12/2022	3	2.236,02		2.236,02
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. HABITAÇÃO - 28/12/2022																		
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																		
	153446			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/12/2022	28/12/2022	47	284,05		284,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 020462 - 27/12/2022																		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
352 / 958

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
153449		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO DOCUMENTO FISCAL: Diversos - PROCE.LICITATORIO Nº103/2022 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	28/12/2022	2	632,72	632,72			
153451		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº103/2022. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - PROC.LICITATORIO Nº020/2022 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	28/12/2022	3	477,04	477,04			
153477		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇÃO Nº 020/2022. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - CELPE SEC. HABITAÇÃO - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	28/12/2022	1	116,71	116,71			
153493		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DESTE DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 044.972 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	29/12/2022	1	1.800,00	1.512,00			
153498		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	086.641.344-80 - JOSEMARIA DA SILVA OLI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PRODUTOR DE PALCO DO NATAL DA VITÓRIA, NAS APRESENTAÇÕES DE PIRITUBA E PRAÇA 03 DE AGOSTO, NOS DIAS 14 E 22 DE DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 044.9743 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	28/12/2022	1	2.600,00	2.153,25			
153500		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	128.181.094-00 - HELISA GABRIELLE SOUZ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COORDENADOR DE PALCO NAS FESTIVIDADES NATAL DA VITÓRIA, NA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO - LIVRAMENTO, NOS DIAS DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 044.975 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	28/12/2022	1	3.500,00	2.827,55			
153502		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COORDENADORA DE PALCO DAS FESTIVIDADES NATAL DA VITÓRIA, NO POLO MATRIZ, NOS DIAS 20,21,24 E 25 DE DEZEMBRO DE DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 044.973 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	29/12/2022	1	2.000,00	1.680,00			
153504		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	130.832.904-03 - GILVAN AILTON DE MELO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PALCO DO NATAL DA VITÓRIA, NA PRAÇA DA MATRIZ, NOS DIAS 20,21,24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2022. DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 044.976 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	28/12/2022	1	1.800,00	1.512,00			
153506		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	103.768.704-35 - MARIA ISABELA S. AZEVE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PALCO DO NATAL DA VITÓRIA, NA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO, NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2022. DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 044.971 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	29/12/2022	1	2.000,00	1.680,00			
153528		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	104.877.924-67 - GABRIEL DE ARAÚJO FREI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE DAS APRESENTAÇÕES NATALINAS INTINERANTES, NO COMÉRCIO DA VITÓRIA, NOS DIAS 16,17,22,23 E 24 DE DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 044.979 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	29/12/2022	1	2.420,00	2.014,06			
175323		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO NA ÁREA DE SANEAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - JUROS - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	28/12/2022	1	11,04	11,04			
175326		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR WESLEN FHOUGLAS DA SILVA FARIA CPF:125.487.994-33. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - JUROS 917,78 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	29/12/2022	2	917,78	592,12			
175326		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS PESSOA FISICA JOSÉ DE SOUZA LEITE FILHO CPF: 213.536.384-72/ SERVIDOR R\$ 325,66; PATRONAL R\$ 592,12. (RETIFICADO) DOCUMENTO FISCAL: Diversos - JUROS 917,78 - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	29/12/2022	2	917,78	325,66			
175576		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS PESSOA FISICA JOSÉ DE SOUZA LEITE FILHO CPF: 213.536.384-72/ SERVIDOR R\$ 325,66; PATRONAL R\$ 592,12. (RETIFICADO) DOCUMENTO FISCAL: Diversos - PASEP 73.005-X - 28/12/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	28/12/2022	1	24.836,99	24.836,99			
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.005-X- MÊS DEZEMBRO. DATA : 20/12/2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
353 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
175926	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	28/12/2022	4	417,04	417,04		
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 15244-7 DEZ/22 - 14/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 15.244-7 - MÊS DEZEMBRO 2022.</p>													
29/12/2022	29/12/2022	175597	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO		253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	29/12/2022	9	1.600,00	1.600,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - PROC. LIC. Nº122/2022 - 29/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº122/2022.</p>													
175727	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	29/12/2022	2	11,70	11,70		
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-0 - 29/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 70.458-X- MÊS DEZEMBRO 2022.</p>													
175733	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	29/12/2022	5	20.027,25	20.027,25		
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 29/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.005-X- MÊS DEZEMBRO 2022.</p>													
175735	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	29/12/2022	3	2.264,66	2.264,66		
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X. - 29/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.005-X- MÊS DEZEMBRO 2022.</p>													
175739	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	29/12/2022	11	128,92	128,92		
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 29/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 283.141-4- MÊS DEZEMBRO 2022.</p>													
30/12/2022	30/12/2022	176446	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	1	11.947,01	11.947,01		
<p>Documento fiscal: Diversos - DESBLOQUEIO ALDA CARVALHO - 30/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ALDA LUCIA DE CARVALHO Nº PROCESSO: 7748620178173590, PROTOCOLAMENTO 2022-12-19-09.55.32.000436; C/CORRENTE</p>													
176453	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	9	3.435,25	3.435,25		
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 30/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2.</p>													
176454	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	10	53,31	53,31		
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 30/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7</p>													
176455	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	11	22,00	22,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.058-0 - 30/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0</p>													
176457	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	12	1.927,80	1.927,80		
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.005-X - 30/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X</p>													
176472	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	12	55,00	55,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.044-2 - 30/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.044-2</p>													
176473	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	13	54,80	54,80		
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA 182-4 - 30/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 182-4</p>													
176474	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	14	165,00	165,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 30/12/2022</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4</p>													
176475	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	15	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
9675-1004-19

Página
354 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 672.005-9 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9													
176476	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	16	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.047-7 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.047-7													
176477	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	17	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.009-4 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4													
176478	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	18	99,00	99,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1													
176479	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	19	3.184,72	3.184,72
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0													
176528	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	20	91,50	91,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.046-9 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.046-9													
176529	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	21	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7													
176530	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	22	323,00	323,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.039-6 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6													
176538	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	1	59.012,13	59.012,13
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL LAILA DUARTE - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LAILA ALBUQUERQUE DUARTE Nº PROCESSO: 776-56.2017.8.17.3590, PROTOCOLAMENTO 20220014794973; C/CORRENTE 71047-													
176544	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	13	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.244-7 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.244-7.													
176550	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	5	2.469,61	2.469,61
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.005-X- MÊS DEZEMBRO.													
176552	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	1	14.003,15	14.003,15
Documento fiscal: Diversos - PASEP - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.005-X- MÊS DEZEMBRO.													
176554	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	15	73,37	73,37
Documento fiscal: Diversos - EXTRATO C/C : 73005-X - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
176566	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	1	22.070,24	22.070,24
Documento fiscal: Diversos - PASEP. - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP 73.005-X- MÊS DEZEMBRO.													
176580	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	1	5.251,80	5.251,80
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.JUDICIAL SANDRA SILVA - 30/12/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
355 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE SANDRA CRISTINA FEITOSA DA SILVA Nº PROCESSO: 0004807-1702020 8 17 3590; VARA 27526, C/CORRENTE													
176584		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	1	12.120,00	12.120,00
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL EDVAN LIMA - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE EDVAN FERREIRA DE LIMA Nº PROCESSO: 0003435-05 2009 8 17 1590; VARA 27534, C/CORRENTE 71.039-6													
176772		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	1	1.971,28	1.971,28
Documento fiscal: Diversos - FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA PAGA A MAIOR , NA DATA 10 DE JUNHO DE 2022.													
176785		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	1	175,25	175,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5837 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A AJUSTE DO VITORIAPREV FUNDO PREVIDÊNCIARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO.													
176836		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	30/12/2022	23	36,50	36,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.053-1 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 71.053-1. DEZEMBRO.													
												Total da Fonte de Recursos:	96.588.703,56
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
13/01/2022	13/01/2022	60360	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.381.030/0001-35 - NUTRIMED DISTRIBU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2022	17/02/2022	1	102.516,35	102.516,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 13/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO,													
24/01/2022	24/01/2022	59318	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	09/02/2022	1	9.440,00	9.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00111 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 (NOVE MIL) LITROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS , DESTA MUNICÍPIO.													
01/02/2022	01/02/2022	60659	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.698.191/0001-03 - M & P INDUSTRIA E C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	21/02/2022	2	148.225,00	148.225,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 459 - 01/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,													
		60663	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.698.191/0001-03 - M & P INDUSTRIA E C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	21/02/2022	4	57.720,00	57.720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 01/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,													
03/02/2022	03/02/2022	60664	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.698.191/0001-03 - M & P INDUSTRIA E C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2022	21/02/2022	5	190.920,00	190.920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 461 - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,													
08/02/2022	08/02/2022	60662	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.698.191/0001-03 - M & P INDUSTRIA E C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2022	21/02/2022	3	190.920,00	190.920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 08/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,													
11/02/2022	11/02/2022	60228	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.698.191/0001-03 - M & P INDUSTRIA E C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2022	21/02/2022	1	41.440,00	41.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 11/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,													
16/02/2022	16/02/2022	61173	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	24/02/2022	1	71.786,54	71.786,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0130 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PROTEÇÃO COLETIVA , VISANDO A OFERTA DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E													
03/03/2022	03/03/2022	121433	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2022	30/03/2022	2	287.851,43	287.851,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 773.111 - 03/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

356 / 958

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
21/05/2022	21/05/2022	131221		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.686.382/0001-02 - POLIANO ANDERSON Documento fiscal: Nota Fiscal - 025 - 21/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2022	28/06/2022	1	1.385,00	1.385,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EXERCUTAR OS JOGOS ESCOLARES, DESTES MUNICÍPIO.														
23/05/2022	23/05/2022	131222		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.794.199/0002-74 - J. A. DO CARMO MOV Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 23/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	08/07/2022	1	2.839,80	2.839,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEIS MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.														
25/07/2022	25/07/2022	135556		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.328.913/0001-16 - INSTITUTO DE ADMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1556 - 25/07/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	01/09/2022	2	332.730,00	332.730,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM														
02/08/2022	02/08/2022	136773		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0029 - 02/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	12/08/2022	2	64.631,98	57.393,21
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-														
02/09/2022	02/09/2022	140465		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 01/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2022	08/09/2022	3	20.945,97	18.600,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-														
09/09/2022	09/09/2022	142569		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.314.561/0006-30 - CIFERAL INDUSTRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2244 - 19/07/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	29/09/2022	1	463.300,00	463.300,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS- TIPO MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO (O KM), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE														
		142570		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.314.561/0006-30 - CIFERAL INDUSTRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2243 - 19/07/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2022	11/10/2022	2	463.300,00	463.300,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS- TIPO MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO (O KM), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE														
13/09/2022	13/09/2022	141144		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.245.570/0001-07 - JOABE MARTINSON Documento fiscal: Nota Fiscal - 019691 - 25/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2022	13/09/2022	1	20.340,55	20.340,55
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA COMPOSIÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTES														
07/10/2022	07/10/2022	147016		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.245.570/0001-07 - JOABE MARTINSON Documento fiscal: Nota Fiscal - 019962 - 22/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2022	23/11/2022	2	41.953,60	41.953,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA COMPOSIÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTES														
10/10/2022	10/10/2022	146315		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 21/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2022	07/11/2022	1	684.498,29	597.567,01
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 080/2021, PROCESSO														
		146399		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 4338 - 10/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2022	01/11/2022	1	17.306,98	17.306,98
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E 45 KG, CONFORME ATA DE														
18/10/2022	18/10/2022	147326		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.492.933/0001-00 - MELHOR CONSULTOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 281 - 13/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	01/11/2022	1	4.056,25	3.995,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICA COM RESPOSTAS DAS OBRAS INACABADAS JUNTO AO FNDE/SIMEC, CONFORME CONTRATO .														
		147328		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.492.933/0001-00 - MELHOR CONSULTOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 282 - 13/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	01/11/2022	2	4.056,25	3.995,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICA COM RESPOSTAS DAS OBRAS INACABADAS JUNTO AO FNDE/SIMEC, CONFORME CONTRATO .														
		147332		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.492.933/0001-00 - MELHOR CONSULTOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 13/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	03/11/2022	3	4.056,25	3.995,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIAS TÉCNICA COM RESPOSTAS DAS OBRAS INACABADAS JUNTO AO FNDE/SIMEC, CONFORME CONTRATO .														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
359 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16/12/2022	16/12/2022	150814	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2022	20/12/2022	1	8.400,00	8.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.742 - 16/12/2022									
		150831	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2022	20/12/2022	1	9.600,00	9.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.741 - 16/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA AUDITORIA REALIZADA NO									
20/12/2022	20/12/2022	151251	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	21/12/2022	3	10.666,00	10.666,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0831 - 20/12/2022									
		151252	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	21/12/2022	3	5.600,00	5.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0065 - 20/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA TAVARES CARNEIRO, EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA AUDITORIA									
		153509	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.525.104/0001-70 - VALDINEZ BELARMIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	23/12/2022	1	1.858,55	1.858,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1972 - 20/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA TAVARES CARNEIRO, EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA AUDITORIA									
21/12/2022	21/12/2022	153510	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	27/12/2022	1	52.850,00	49.414,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0011 - 21/12/2022									
		175603	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.525.104/0001-70 - VALDINEZ BELARMIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	23/12/2022	2	4.370,75	4.370,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1971 - 20/12/2022									
		175604	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.525.104/0001-70 - VALDINEZ BELARMIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	23/12/2022	3	1.808,50	1.808,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1970 - 20/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CÊNICAS, PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE HUMANA, ESTUDANTIL E ARTE PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS									
22/12/2022	22/12/2022	151575	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.881.826/0001-14 - CSL PRIMER CONSUL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/12/2022	2	12.000,00	11.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000197 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CÊNICAS, PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE HUMANA, ESTUDANTIL E ARTE PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS									
27/12/2022	27/12/2022	153129	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.453.974/0001-40 - QUASAR BRASIL INST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	28/12/2022	5	13.364,52	13.364,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.350 - 17/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, PANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DE PREÇOS E COM CONFECCÃO DE MAPAS RODOVIÁRIOS DO									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA COMPOSIÇÃO DE BANDA MARCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE									
Total da Fonte de Recursos:											5.249.923,19		
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
04/04/2022	04/04/2022	123072	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2022	11/04/2022	1	30.553,46	30.553,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 04/04/2022									
		123073	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2022	11/04/2022	2	3.631,63	3.631,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		123075	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2022	11/04/2022	3	4.817,66	4.817,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 788 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		123076	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2022	11/04/2022	4	203,52	203,52



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 360 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

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 - 789 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
12/04/2022	12/04/2022	123979	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	19/04/2022	1	3.737,41	3.737,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031689 - 08/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		123980	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	19/04/2022	2	461,00	461,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031718 - 08/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		123982	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	19/04/2022	3	1.966,57	1.966,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031748 - 08/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		123983	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	19/04/2022	4	151,68	151,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031755 - 08/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		123984	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	19/04/2022	5	33.053,09	33.053,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031732 - 08/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
26/04/2022	26/04/2022	125389	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	02/05/2022	5	362,88	362,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 806 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
		125390	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	02/05/2022	6	101,76	101,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 807 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
		125391	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	02/05/2022	7	303,36	303,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 804 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
		125392	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2022	02/05/2022	8	5.274,18	5.274,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 805 - 26/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
04/05/2022	04/05/2022	126927	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2022	13/05/2022	7	6.934,55	6.934,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053494 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
09/05/2022	09/05/2022	126926	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	13/05/2022	6	312,96	312,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053485 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
		126928	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	13/05/2022	8	19,20	19,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053475 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
		126929	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	13/05/2022	9	147,84	147,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053506 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
		126930	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	13/05/2022	10	76,80	76,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053515 - 04/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
361 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
19/05/2022	19/05/2022	128333	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2022	20/05/2022	9	1.569,23	1.569,23		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
		128334	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2022	20/05/2022	10	2.117,47	2.117,47		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00823 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
		128335	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2022	20/05/2022	11	101,76	101,76		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 824 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
		128336	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2022	20/05/2022	12	13.926,98	13.926,98		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
		130020	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2022	31/05/2022	11	84,03	84,03		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067099 - 19/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		130022	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2022	31/05/2022	12	1.123,54	1.123,54		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067115 - 19/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		130023	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2022	31/05/2022	13	19.573,15	19.573,15		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067105 - 19/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		130024	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2022	31/05/2022	14	2.136,80	2.136,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067085 - 19/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		130025	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2022	31/05/2022	15	190,71	190,71		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067117 - 19/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
26/05/2022	26/05/2022	130199	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	02/06/2022	13	10.852,62	10.852,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0837 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		130200	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	02/06/2022	14	2.544,61	2.544,61		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0883 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		130201	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	02/06/2022	15	1.926,31	1.926,31		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0836 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		130204	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	02/06/2022	16	8.444,39	8.444,39		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9953 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		130211	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	02/06/2022	17	221,54	221,54		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0839 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, 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
9675-1004-19

Página
362 / 958

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
02/06/2022	02/06/2022	130470	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	18	203,58	203,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 848 - 01/06/2022													
		130471	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	19	3.282,38	3.282,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 847 - 01/06/2022													
		130473	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	20	2.600,88	2.600,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 845 - 01/06/2022													
		130475	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2022	03/06/2022	21	21.484,57	21.484,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 01/06/2022													
		14/06/2022	14/06/2022	131721	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	22/06/2022	16	10.586,71	10.586,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083547 - 07/06/2022													
		131722	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	22/06/2022	17	1.347,33	1.347,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083521 - 14/06/2022													
		131723	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	22/06/2022	18	747,01	747,01
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083568 - 07/06/2022													
		131724	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	22/06/2022	19	3.839,96	3.839,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084124 - 07/06/2022													
		131729	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	22/06/2022	20	47.692,35	47.692,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084100 - 07/06/2022													
		131733	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	22/06/2022	21	7.040,59	7.040,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084081 - 07/06/2022													
		131735	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	22/06/2022	22	245,53	245,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1089822 - 14/06/2022													
		131736	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	22/06/2022	23	35,16	35,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10863497 - 07/06/2022													
		131738	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	22/06/2022	24	595,66	595,66
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084128 - 07/06/2022													
		17/06/2022	17/06/2022	131674	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P		253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2022	21/06/2022	22	4.274,85	4.274,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 853 - 08/06/2022													
		131675	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2022	21/06/2022	23	18.448,36	18.448,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, 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
9675-1004-19

Página
363 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 854 - 08/06/2022									
		131676	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2022	21/06/2022	24	5.328,63	5.328,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 08/06/2022									
		131677	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2022	21/06/2022	25	595,66	595,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 856 - 08/06/2022									
21/06/2022	21/06/2022	132499	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	01/07/2022	26	1.477,96	1.477,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0861 - 21/06/2022									
		132500	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	01/07/2022	27	1.637,44	1.637,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0859 - 21/06/2022									
		132501	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	01/07/2022	28	9.582,22	9.582,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0860 - 21/06/2022									
		132502	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	01/07/2022	29	226,20	226,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0862 - 21/06/2022									
28/06/2022	28/06/2022	135106	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	26/07/2022	30	226,20	226,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 872 - 28/06/2022									
		135108	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	26/07/2022	31	3.137,19	3.137,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 871 - 28/06/2022									
		135109	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	26/07/2022	32	23.176,88	23.176,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 870 - 28/06/2022									
		135111	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	26/07/2022	33	3.101,54	3.101,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 869 - 28/06/2022									
05/07/2022	05/07/2022	135097	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2022	26/07/2022	27	12.766,00	12.766,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108229 - 05/07/2022									
		135098	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2022	26/07/2022	28	1.669,32	1.669,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108223 - 05/07/2022									
		135099	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2022	26/07/2022	29	121,48	121,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107693 - 05/07/2022									
21/07/2022	21/07/2022	135095	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2022	26/07/2022	25	452,40	452,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108238 - 05/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
365 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		138503	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1139599 - 09/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	26/08/2022	40	20.666,44	20.666,44
10/08/2022	10/08/2022	138494	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140700 - 10/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	29/08/2022	36	205,68	205,68
		138505	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140691 - 10/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	26/08/2022	41	60,74	60,74
		138511	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140707 - 10/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	26/08/2022	42	226,20	226,20
		138512	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140697 - 10/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	29/08/2022	43	6.591,02	6.591,02
		138515	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 11140692 - 10/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	29/08/2022	44	961,18	961,18
16/08/2022	16/08/2022	138803	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Diversos - 926 - 16/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	26/08/2022	34	23.877,57	23.877,57
		138804	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Diversos - 927 - 16/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	26/08/2022	35	3.256,44	3.256,44
		138808	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Diversos - 928 - 16/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	26/08/2022	37	226,20	226,20
		138819	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Diversos - 925 - 16/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	26/08/2022	39	3.202,41	3.202,41
24/08/2022	24/08/2022	140113	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154065 - 24/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2022	08/09/2022	45	19.971,73	19.971,73
		140114	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154056 - 24/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2022	08/09/2022	46	2.654,28	2.654,28
		140115	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154048 - 24/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2022	08/09/2022	47	115,31	115,31
		140116	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154084 - 24/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2022	08/09/2022	48	226,20	226,20
30/08/2022	30/08/2022	140117	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	08/09/2022	49	205,68	205,68



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
9675-1004-19

Página
366 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 1148452 - 18/08/2022									
		140124	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159550 - 30/08/2022									
31/08/2022	31/08/2022	140118	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154075 - 24/08/2022									
		140120	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148445 - 18/08/2022									
		140121	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148436 - 18/08/2022									
		140122	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148454 - 18/08/2022									
		140123	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159556 - 30/08/2022									
		140125	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159510 - 30/08/2022									
		140126	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148430 - 18/08/2022									
		140127	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159496 - 30/08/2022									
		140128	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159535 - 30/08/2022									
14/09/2022	14/09/2022	141320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 945 - 01/09/2022									
		141321	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 01/09/2022									
		141322	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 942 - 01/09/2022									
15/09/2022	15/09/2022	141319	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 944 - 01/09/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
367 / 958

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: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
26/09/2022	26/09/2022	142563	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	28/09/2022	46	226,20	226,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 953 - 14/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		142564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	28/09/2022	47	22.958,44	22.958,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 951 - 14/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		142565	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	28/09/2022	48	3.557,32	3.557,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 952 - 14/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		142566	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	28/09/2022	49	3.069,90	3.069,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 950 - 14/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
27/09/2022	27/09/2022	143749	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2022	05/10/2022	53	226,20	226,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 963 - 27/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
29/09/2022	29/09/2022	143733	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	60	226,20	226,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1187332 - 29/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		143736	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	63	60,76	60,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1187261 - 29/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		143737	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	64	121,79	121,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183987 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		143738	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	65	2.802,77	2.802,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183964 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		143739	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	66	226,20	226,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184154 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		143740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	67	21.791,98	21.791,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184022 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		143741	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	68	708,27	708,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184143 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		143742	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	69	872,78	872,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1187289 - 29/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		143746	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	05/10/2022	50	3.716,17	3.716,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 962 - 27/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, 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
9675-1004-19

Página
369 / 958

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 - 10213 - 13/10/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA															
18/10/2022	18/10/2022	145298		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID						253.288.834-20 - Paulo Roberto		18/10/2022	25/10/2022	9	2.102,18	2.102,18		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10210 - 13/10/2022															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA															
27/10/2022	27/10/2022	146325		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	07/11/2022	76	60,74	60,74		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12058650 - 19/10/2022															
		146326		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	07/11/2022	77	6.401,44	6.401,44		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205653 - 19/10/2022															
		146327		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	07/11/2022	78	872,78	872,78		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205651 - 19/10/2022															
		146328		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	07/11/2022	79	226,20	226,20		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12056601 - 19/10/2022															
		146329		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	07/11/2022	80	115,31	115,31		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205625 - 18/10/2022															
		146330		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	07/11/2022	81	226,20	226,20		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205639 - 19/10/2022															
		146331		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	07/11/2022	82	646,35	646,35		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205638 - 19/10/2022															
		146332		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	08/11/2022	83	19.917,82	19.917,82		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205634 - 18/10/2022															
		146334		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	07/11/2022	84	2.611,97	2.611,97		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205631 - 18/10/2022															
		146340		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	04/11/2022	54	3.462,01	3.462,01		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 11/10/2022															
		146341		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	04/11/2022	55	22.592,76	22.592,76		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 11/10/2022															
		146342		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	04/11/2022	56	226,20	226,20		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 11/10/2022															
		146343		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/10/2022	04/11/2022	57	3.626,92	3.626,92		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 11/10/2022															



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
9675-1004-19

Página
371 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		146347	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 26/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	28/12/2022	61	36.130,43	36.130,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
16/11/2022	16/11/2022	147615	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1227754 - 09/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	22/12/2022	90	15.390,54	15.390,54
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
		147616	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1227737 - 09/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	23/11/2022	91	61,05	61,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
		147617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1227758 - 09/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	23/11/2022	92	502,59	502,59
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
		147618	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1227750 - 09/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	23/11/2022	93	1.929,99	1.929,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
		147619	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225344 - 07/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	23/11/2022	94	60,74	60,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
17/11/2022	17/11/2022	147620	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225348 - 07/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	23/11/2022	95	872,78	872,78
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
		147622	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225350 - 07/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	22/12/2022	96	6.401,44	6.401,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
		147624	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225355 - 07/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	23/11/2022	97	205,68	205,68
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
		147625	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225357 - 07/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	23/11/2022	98	226,20	226,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
		147845	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.023 - 17/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	22/11/2022	62	226,20	226,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
18/11/2022	18/11/2022	147846	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.022 - 17/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2022	21/12/2022	63	3.868,73	3.868,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
		147847	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.021 - 17/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2022	21/12/2022	64	24.089,92	24.089,92
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
		147848	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.020 - 17/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2022	21/12/2022	65	3.222,68	3.222,68
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
30/11/2022	30/11/2022	149466	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	15/12/2022	99	646,35	646,35



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
9675-1004-19

Página
372 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 1247673 - 29/11/2022									
		149467	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247674 - 29/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	15/12/2022	100	226,20	226,20
		149468	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247642 - 29/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	22/12/2022	101	6.401,44	6.401,44
		149469	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1248252 - 30/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	15/12/2022	102	205,68	205,68
		149470	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247656 - 29/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	15/12/2022	103	226,20	226,20
		149471	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247630 - 29/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	15/12/2022	104	60,74	60,74
		149472	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247635 - 29/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	16/12/2022	105	872,78	872,78
		149473	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1248212 - 30/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	15/12/2022	106	872,78	872,78
		149474	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 12482000 - 30/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	15/12/2022	107	60,74	60,74
		149475	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1248239 - 30/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	22/12/2022	108	6.401,44	6.401,44
		149476	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247669 - 29/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	22/12/2022	109	19.917,82	19.917,82
		149477	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247667 - 29/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	22/12/2022	110	2.611,97	2.611,97
		149478	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 12476661 - 29/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	15/12/2022	111	115,31	115,31
01/12/2022	01/12/2022	151705	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 12448259 - 30/11/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	26/12/2022	122	226,20	226,20
06/12/2022	06/12/2022	149856	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.048 - 01/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	29/12/2022	66	2.977,57	2.977,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 374 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

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
150846			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	20/12/2022	71	105,30	105,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.054 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
150848			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	29/12/2022	72	2.680,56	2.680,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.051 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
150879			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	29/12/2022	1	3.244,38	3.244,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.055 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
150892			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	29/12/2022	2	3.175,71	3.175,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.053 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
Total da Fonte de Recursos:												1.159.228,10	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
16/03/2022	16/03/2022	120595	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	17/03/2022	1	164.833,70	149.669,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1629 - 16/03/2022									
				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									
26/05/2022	26/05/2022	131089	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.485.227/0001-59 - D. LUIZZI OLIVEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	07/06/2022	1	5.643,32	5.643,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 25/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, DEVIDO O AUMENTO NAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O QUE SUSCITA									
131091			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.485.227/0001-59 - D. LUIZZI OLIVEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2022	07/06/2022	1	53.611,47	48.160,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 25/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, DEVIDO O AUMENTO NAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O QUE SUSCITA									
01/07/2022	01/07/2022	133510	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.485.227/0001-59 - D. LUIZZI OLIVEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	12/07/2022	1	47.968,17	43.555,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, DEVIDO O AUMENTO NAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O QUE SUSCITA									
10/08/2022	10/08/2022	139920	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	19/08/2022	1	96.961,00	88.040,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1738 - 01/08/2022									
				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									
04/10/2022	04/10/2022	144325	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	13/10/2022	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.483 - 04/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ROTA QUE ATENDE A ESCOLA MAJOR MANOEL FORTUNATO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS.									
144326			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	13/10/2022	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.480 - 04/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DURANTE 22 DIAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.									
144327			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.802.593/0001-73 - JOSE DEYVSON DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	13/10/2022	1	6.630,00	6.630,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.479 - 04/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.									
144328			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	213.536.384-72 - JOSÉ DE SOUZA LEITE FIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	11/10/2022	1	6.800,00	4.917,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.484 - 04/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS ESPECIAIS, DESTA MUNICÍPIO.									
01/11/2022	01/11/2022	147329	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.323.614/0001-42 - GLEYCE KELLY DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	08/11/2022	1	5.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
375 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	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 - 043.951 - 01/11/2022												
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO DE PACAS - CIRCULAR, DESTE MUNICÍPIO.												
147334	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.355.460/0001-70 - BRUNO VASCONCELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	08/11/2022	1	6.000,00	6.000,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.950 - 01/11/2022												
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
147336	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	08/11/2022	1	3.000,00	3.000,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.955 - 01/11/2022												
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
147339	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	08/11/2022	1	6.000,00	6.000,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.956 - 01/11/2022												
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA DE PIRAPAMA - ENGENHO PITÚ.												
147345	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.802.593/0001-73 - JOSE DEYVSON DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	08/11/2022	1	6.630,00	6.630,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.953 - 01/11/2022												
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
147463	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	213.536.384-72 - JOSÉ DE SOUZA LEITE FIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	17/11/2022	1	6.800,00	4.917,06			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.952 - 01/11/2022												
03/11/2022	03/11/2022	147315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.381.255/0001-80 - LUCIMARIO ALBURQU			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	08/11/2022	1	3.500,00	3.500,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043954 - 01/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.										
Total da Fonte de Recursos:										390.662,21				
Fonte de Recursos: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE														
02/05/2022	02/05/2022	126076	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	05/05/2022	1	164.833,70	149.668,51		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1661 - 02/05/2022										
				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										
03/05/2022	03/05/2022	126108	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2022	05/05/2022	1	3.000,00	3.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.754 - 03/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL, ROTA DE MAJOR MANOEL FORTUNATO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.										
126113	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.323.614/0001-42 - GLEYCE KELLY DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2022	05/05/2022	1	5.000,00	5.000,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.756 - 03/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA DE PACAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.										
126118	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.355.460/0001-70 - BRUNO VASCONCELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2022	05/05/2022	1	6.000,00	6.000,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040757 - 03/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA DE PIRITUBA-VILA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.										
126132	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.381.255/0001-80 - LUCIMARIO ALBURQU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2022	17/05/2022	1	3.500,00	3.500,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.758 - 03/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA DE CHÃ DE SERRARIA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.										
126135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2022	05/05/2022	1	6.000,00	6.000,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.755 - 03/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA DE PIRAPAMA - ENGENHO PITÚ, NO PERÍODO DE MÊS DE ABRIL DE 2022.										
01/06/2022	01/06/2022	131380	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	09/06/2022	2	381,90	381,90		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1679 - 01/06/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
377 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/10/2022	25/10/2022	145961	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN	54/2022	000542022	134/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	28/10/2022	2	129.051,75	121.373,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0077 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 134/2022,													
10/11/2022	10/11/2022	147354	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.644.934/0001-45 - PRISMA ENGENHARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	16/11/2022	3	234.155,28	211.910,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 09/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 QUILOMETRO49, COM PEDRAS GRANÍTICAS, COM													
16/11/2022	16/11/2022	147489	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN	54/2022	000542022	134/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	18/11/2022	3	99.664,95	93.734,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0079 - 14/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 134/2022,													
29/11/2022	29/11/2022	149227	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN	54/2022	000542022	134/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2022	02/12/2022	4	51.493,52	48.429,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 080 - 29/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 134/2022,													
22/12/2022	22/12/2022	175804	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	29/12/2022	1	245.335,98	216.141,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022, PROCESSO													
Total da Fonte de Recursos:												2.408.219,97	
Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)													
04/01/2022	04/01/2022	37049	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2022	19/01/2022	1	110.777,75	101.915,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0098 - 04/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA													
19/01/2022	19/01/2022	60033	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	19/01/2022	1	617.352,92	607.802,28
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MÊS DE DEZ/21 - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. DEZEMBRO 2021.													
		60033	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	20/01/2022	1	617.352,92	6.809,35
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MÊS DE DEZ/21 - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. DEZEMBRO 2021.													
		60033	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2022	21/01/2022	1	617.352,92	2.741,29
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MÊS DE DEZ/21 - 19/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. DEZEMBRO 2021.													
31/01/2022	31/01/2022	58298	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	01/02/2022	2	17.725,90	16.307,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0101 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA													
		60330	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	40.562,04	40.562,04
Documento fiscal: Diversos - CIP JANEIRO/22 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP , CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADADO : MÊS DE JANEIRO 2022.													
		60802	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	2	757,04	757,04
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE CIP SET/NOV/21 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. DESCONTO DA CIP MÊS DE SETEMBRO E													
14/02/2022	14/02/2022	120098	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	18/02/2022	3	636.747,73	13.605,55
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA JAN/21 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. JANEIRO 2022.													
		120098	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	18/02/2022	3	636.747,73	619.204,63



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
9675-1004-19

Página
378 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 ILUMINAÇÃO PUBLICA JAN/21 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. JANEIRO 2022.									
		120098	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	21/02/2022	3	636.747,73	3.937,55
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA JAN/21 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. JANEIRO 2022.									
21/02/2022	21/02/2022	100546	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	02/03/2022	3	13,79	13,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0102 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA									
01/03/2022	01/03/2022	120528	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	01/03/2022	2	31.458,12	31.458,12
				Documento fiscal: Diversos - CIP FEV/22 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP , CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO : MÊS DE FEVEREIRO 2022.									
		120553	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	02/03/2022	2	97.767,92	87.500,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0102 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA									
11/03/2022	11/03/2022	120564	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	17/03/2022	3	156.383,10	156.383,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA									
		122796	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	14/03/2022	5	547.955,46	11.873,70
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA FEV/22 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FEVEREIRO 2022.									
		122796	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	14/03/2022	5	547.955,46	489.432,98
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA FEV/22 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FEVEREIRO 2022.									
		122796	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	21/03/2022	5	547.955,46	9.723,65
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA FEV/22 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FEVEREIRO 2022.									
		122796	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	17/03/2022	5	547.955,46	26.080,14
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA FEV/22 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FEVEREIRO 2022.									
		122796	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	28/03/2022	5	547.955,46	10.844,99
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA FEV/22 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FEVEREIRO 2022.									
15/03/2022	15/03/2022	121710	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2022	17/03/2022	4	47.879,99	47.879,99
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CONTAS EM ATRAZO 21 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. CONTA EM ATRAZO 2021.									
29/03/2022	29/03/2022	123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	121,93
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.									
		123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	614,93
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.									
		123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	46,17
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022									



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
9675-1004-19

Página
379 / 958

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
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	325,70			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	435,24			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	136,35			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	406,70			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	2.769,44			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	2.645,55			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	418,25			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	322,86			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	352,61			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	425,90			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	458,64			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	384,64			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	297,54			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	376,63			
			Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDÊNCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDÊNCIA ILUMINAÇÃO.											



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
9675-1004-19

Página
380 / 958

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	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	1.972,14	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	158,56	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	448,44	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	108,28	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	126,06	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	96,16	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	23,73	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	111,64	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	105,94	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	35,24	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	18,16	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	228,98	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	52,69	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	202,77	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.															
123242		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71	511,52	



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
9675-1004-19

Página
381 / 958

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	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		34,58	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		0,53	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		34,58	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		102,24	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		527,92	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		375,85	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		323,02	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		81,73	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		2.656,43	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		477,46	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		269,76	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		1.235,29	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		369,37	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PENDENCIA ILUMINAÇÃO.																
123242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	6	28.106,71		19,48	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDENCIAS ILUMINAÇÃO - 29/03/2022																



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
9675-1004-19

Página
384 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	425,84
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	1.013,28
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	2.596,13
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	59,38
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	580,68
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	36,53
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	0,83
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	20,31
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	1.851,69
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	1.926,73
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	381,50
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	286,00
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	168,54
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	682,29
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.									
127488		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	743,21



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
9675-1004-19

Página
385 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	1.682,77
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	917,98
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	1.980,75
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	265,74
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	0,62
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	19,72
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	4,15
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	20,31
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	0,83
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	0,76
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	5,78
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	39,94
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
127488			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	19/05/2022	8	482.994,75	699,31
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/22 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. ABRIL 2022.													
25/05/2022	25/05/2022	131111	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	25/05/2022	5	39.118,08	39.118,08
Documento fiscal: Diversos - CIP MAIO-22 - 25/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
386 / 958

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
20/06/2022	20/06/2022	133221	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	10	94.671,68	94.671,68
Documento fiscal: Diversos - CELPE REAJUSTE NOS CONTADORES - 20/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REAJUSTES NOS CONTADORES.													
		133993	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	30/06/2022	11	13.899,61	442,35
Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS MAIO/2022 - 20/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA													
		133993	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	22/06/2022	11	13.899,61	2.992,25
Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS MAIO/2022 - 20/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA													
		133993	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	11	13.899,61	10.465,01
Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS MAIO/2022 - 20/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.VALOR QUE SE EMPENHA													
		134419	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	12	514.622,43	13.122,60
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MAIO/22 - 20/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MAIO 2022.													
		134419	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	22/06/2022	12	514.622,43	6.615,05
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MAIO/22 - 20/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MAIO 2022.													
		134419	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	12	514.622,43	489.660,91
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MAIO/22 - 20/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MAIO 2022.													
		134419	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	30/06/2022	12	514.622,43	5.223,87
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MAIO/22 - 20/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MAIO 2022.													
		21/06/2022	21/06/2022	133537	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	21/06/2022	6	30.025,68	30.025,68
Documento fiscal: Diversos - CONTA CIP 16-0 JUNHO/22 - 21/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP , CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO : CONTA 16-0 MÊS DE JUNHO 2022.													
01/07/2022	01/07/2022	133301	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	07/07/2022	1	166.386,03	158.066,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3386 - 01/07/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
19/07/2022	19/07/2022	134651	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2022	19/07/2022	13	490.076,59	490.076,59
Documento fiscal: Diversos - CELPE - ILUMINAÇÃO PUBLICA 06/2022 - 19/06/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.													
20/07/2022	20/07/2022	135214	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	28/07/2022	2	215.416,19	204.645,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3392 - 20/07/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
25/07/2022	25/07/2022	136691	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2022	25/07/2022	7	28.622,13	28.622,13
Documento fiscal: Diversos - CIP CONTA 16-0 JULHO/22 - 25/07/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP , CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO : CONTA 16-0 MÊS DE JULHO 2022.													
15/08/2022	15/08/2022	139937	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	17/08/2022	14	458.168,27	16.919,59
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUM. JUL/22 - 15/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS JULHO/2022.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
388 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		144701	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2022	10/11/2022	21	24.733,19	78,97
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBL. SET/22 - 17/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE SETEMBRO 2022.									
		147155	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2022	21/10/2022	1	385.958,62	385.958,62
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBL. SET/22 - 17/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE SETEMBRO 2022.									
25/10/2022	25/10/2022	146797	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	10	32.655,28	32.655,28
				Documento fiscal: Diversos - CIP OUTUBRO/22 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PARAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP. OUTUBRO/2022.									
14/11/2022	14/11/2022	149045	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	18/11/2022	2	438.033,10	414.642,03
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO OUT/22 - 14/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE OUTUBRO 2022.									
		149045	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	21/11/2022	2	438.033,10	15.812,70
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO OUT/22 - 14/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE OUTUBRO 2022.									
		149045	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	22/11/2022	2	438.033,10	2.010,90
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO OUT/22 - 14/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE OUTUBRO 2022.									
		149045	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	25/11/2022	2	438.033,10	1.892,77
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO OUT/22 - 14/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE OUTUBRO 2022.									
16/11/2022	16/11/2022	147569	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	30/11/2022	5	304.564,92	289.336,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3459 - 09/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE,									
23/11/2022	23/11/2022	149701	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2022	23/11/2022	11	25.741,84	25.741,84
				Documento fiscal: Diversos - CIP MÊS DE NOV/22 - 23/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP , CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO : CONTA 16-0 MÊS DE NOVEMBRO									
12/12/2022	12/12/2022	150280	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	20/12/2022	3	434.114,58	434.114,58
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PU NOV/22 - 12/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
16/12/2022	16/12/2022	176086	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2022	16/12/2022	12	28.535,91	28.535,91
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DEZ/22 - 16/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO A REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP , CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO : CONTA 16-0 MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
Total da Fonte de Recursos:												8.301.248,97	
Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
06/06/2022	06/06/2022	130857	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2022	10/06/2022	2	252.014,98	220.009,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 369 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE									
06/07/2022	06/07/2022	133520	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2022	13/07/2022	3	567.213,19	495.177,11



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
9675-1004-19

Página
389 / 958

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 - 392 - 06/07/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE																		
28/07/2022	28/07/2022	136252		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/07/2022	09/08/2022	4	573.675,43		500.818,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 407 - 27/07/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE																		
08/08/2022	08/08/2022	136763		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18.570.749/0001-30 - GM RAMOS CONSTRU	076/2022	000762022	119/2022		253.288.834-20 - Paulo Roberto		08/08/2022	12/08/2022	1	140.753,14		122.877,49	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0102 - 08/08/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇãODA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO																		
10/08/2022	10/08/2022	137527		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTR	035/2022	000352022	082/2022		253.288.834-20 - Paulo Roberto		10/08/2022	17/08/2022	1	82.195,66		71.756,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 10/08/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AS CONSTRUÇÕES DOS QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS 3 DE AGOSTO EPRAÇA DA RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIODA																		
06/09/2022	06/09/2022	140859		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E					253.288.834-20 - Paulo Roberto		06/09/2022	15/09/2022	5	209.049,81		182.500,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 06/09/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE																		
12/09/2022	12/09/2022	141050		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18.570.749/0001-30 - GM RAMOS CONSTRU	076/2022	000762022	119/2022		253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/09/2022	15/09/2022	2	149.700,88		130.688,87	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0107 - 12/09/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇãODA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO																		
16/09/2022	16/09/2022	141411		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E					253.288.834-20 - Paulo Roberto		16/09/2022	22/09/2022	6	279.280,78		243.812,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 464 - 15/09/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE																		
		141413		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTR	035/2022	000352022	082/2022		253.288.834-20 - Paulo Roberto		16/09/2022	22/09/2022	2	136.773,34		119.403,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0486 - 16/09/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS CONSTRUÇÕES DOS QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS 3 DE AGOSTO EPRAÇA DA RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NO																		
		141833		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18.570.749/0001-30 - GM RAMOS CONSTRU	076/2022	000762022	119/2022		253.288.834-20 - Paulo Roberto		16/09/2022	22/09/2022	3	111.216,44		99.538,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 16/09/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇãODA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO																		
28/10/2022	28/10/2022	146192		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18.570.749/0001-30 - GM RAMOS CONSTRU	076/2022	000762022	119/2022		253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	04/11/2022	4	78.748,44		70.479,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇãODA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO																		
		146194		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18.570.749/0001-30 - GM RAMOS CONSTRU	076/2022	000762022	119/2022		253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	04/11/2022	5	8.548,15		5.669,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇãODA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO																		
		146196		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	18.570.749/0001-30 - GM RAMOS CONSTRU					253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/10/2022	04/11/2022	1	18.862,89		18.862,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 28/10/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇãODA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO																		
07/11/2022	07/11/2022	146912		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTR	035/2022	000352022	082/2022		253.288.834-20 - Paulo Roberto		07/11/2022	11/11/2022	3	63.070,71		55.060,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0493 - 07/11/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS CONSTRUÇÕES DOS QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS 3 DE AGOSTO EPRAÇA DA RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NO																		
22/11/2022	22/11/2022	147836		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/11/2022	24/11/2022	7	414.809,90		362.129,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 511 - 17/11/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE																		
30/11/2022	30/11/2022	149706		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTR	035/2022	000352022	082/2022		253.288.834-20 - Paulo Roberto		30/11/2022	09/12/2022	4	141.878,75		123.860,15	



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
9675-1004-19

Página
390 / 958

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0498 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS CONSTRUÇÕES DOS QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS 3 DE AGOSTO E PRAÇA DA RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NO													
14/12/2022	14/12/2022	150556	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.644.934/0001-45 - PRISMA ENGENHARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2022	20/12/2022	1	161.068,36	145.766,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0065 - 13/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 QUILOMETRO49, COM PEDRAS GRANÍTICAS, COM													
15/12/2022	15/12/2022	150669	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTR	035/2022	000352022	082/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	20/12/2022	5	42.004,61	36.670,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0501 - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS CONSTRUÇÕES DOS QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS 3 DE AGOSTO E PRAÇA DA RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NO													
16/12/2022	16/12/2022	150550	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2022	20/12/2022	1	104.436,67	91.173,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 29/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA SANTINA DE OLIVEIRANO BAIRRO SANTANA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ,													
		150559	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2022	28/12/2022	1	38.254,36	35.978,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 16/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 134/2022,													
20/12/2022	20/12/2022	151457	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	23/12/2022	1	1.384.504,22	1.300.049,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2670 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		151461	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	28/12/2022	2	9.639,06	8.414,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0083 - 20/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA SANTINA DE OLIVEIRANO BAIRRO SANTANA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ,													
21/12/2022	21/12/2022	152107	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	27/12/2022	2	32.300,23	30.378,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0083 - 20/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME CONTRATO PMV Nº 134/2022,													
Total da Fonte de Recursos:												4.471.076,17	
Fonte de Recursos: 930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS													
01/01/2022	01/01/2022	56870	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.965.978/0001-41 - A.S.R. COMERCIO E P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	12/08/2022	1	37.000,00	37.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0508 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA, DO TIPO ENCLAUSURADA, COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 20KG VISANDO A													
		57354	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.965.978/0001-41 - A.S.R. COMERCIO E P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	12/08/2022	1	37.000,00	37.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0508 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA, DO TIPO ENCLAUSURADA, COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 20KG VISANDO A													
Total da Fonte de Recursos:												74.000,00	
Fonte de Recursos: 940 - LEI ALDIR BLANC													
08/04/2022	08/04/2022	124645	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2022	08/04/2022	1	57.484,47	57.484,47
Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO DO SALDO LEI ALDIR BLANC. - 08/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTEDA LEI ALDIR BLANC , CONFORME DETERMINAÇÃO O ART. 14-D DA LEI 14.017/2020 E O ART. 15 DO													
Total da Fonte de Recursos:												57.484,47	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
05/01/2022	05/01/2022	57940	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2022	01/03/2022	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0059 - 05/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA , DESTE MUNICÍPIO.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
392 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		58483	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3199 - 24/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	12.639,38	8.608,11
		58694	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3243 - 24/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	164.202,48	149.503,94
		59019	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3255 - 24/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	277.291,50	254.508,53
		59105	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3274 - 24/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	56.406,91	56.406,91
25/01/2022	25/01/2022	37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2022 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	25/01/2022	1	2.510,76	119,56
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	25/01/2022	1	2.510,76	119,56
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	25/01/2022	1	2.510,76	119,56
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	25/01/2022	1	2.510,76	119,56
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	25/01/2022	1	2.510,76	119,56
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	25/01/2022	1	2.510,76	119,56
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	25/01/2022	1	2.510,76	119,56
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	25/01/2022	1	2.510,76	119,56
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	26/01/2022	1	2.510,76	119,56



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
393 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022									
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS			PERTENCENTES	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN					
				00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	26/01/2022	1	2.510,76	119,56
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022									
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS			PERTENCENTES	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN					
				00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	26/01/2022	1	2.510,76	119,56
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022									
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS			PERTENCENTES	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN					
				00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	26/01/2022	1	2.510,76	119,56
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022									
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS			PERTENCENTES	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN					
				00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	26/01/2022	1	2.510,76	119,56
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022									
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS			PERTENCENTES	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN					
				00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	26/01/2022	1	2.510,76	119,56
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022									
		37246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS			PERTENCENTES	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN					
				00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2022	26/01/2022	1	2.510,76	119,56
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN SEC. EDUCAÇÃO - 25/01/2022									
26/01/2022	26/01/2022	37430	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS			PERTENCENTES	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS PGJ9922, QYB 5532, QYB 5492, QYN					
				08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	26/01/2022	1	10.930,92	10.930,92
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ JAN/21 - 26/01/2022									
		60478	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	18/02/2022	1	125,00	125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0092 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFEÇÃO DE CARIMBOS E ABERTURA DE ARMÁRIO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
31/01/2022	31/01/2022	59623	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	11/02/2022	1	26.579,02	23.602,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0032 - 31/01/2022									
				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,									
01/02/2022	01/02/2022	58597	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2022	02/02/2022	1	151,11	151,11
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ 15207728 - 01/02/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

395 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		59737	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2022	10/02/2022	1	11.506,67	11.506,67
				Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS JAN/22 SUPERIOR - 09/02/2022									
		59738	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2022	10/02/2022	2	1.570,00	1.570,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE JAN/22 ENSINO MÉDIO - 09/02/2022									
				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									
10/02/2022	10/02/2022	59914	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2022	15/02/2022	1	599.542,86	523.400,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022000 - 10/02/2022									
		60605	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	18/02/2022	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 692 - 09/02/2022									
				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									
14/02/2022	14/02/2022	60089	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	16/02/2022	2	47.127,50	46.420,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1066858 - 14/02/2022									
		60092	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	16/02/2022	3	83.010,00	81.764,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1066859 - 14/02/2022									
		60950	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.793.978/0001-65 - JOSEMIR FERREIRA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	01/03/2022	1	45.600,00	45.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.514 - 14/02/2022									
		100616	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	21/02/2022	1	4.050,00	4.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVO, LIXAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO; ENVELOPAMENTO TOTAL: APLICAÇÃO DE ADESIVO RIPO BLACKOUT,									
15/02/2022	15/02/2022	60254	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2022	17/02/2022	6	151,11	151,11
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ATA ESCOLA AÇUDE GRANDE - 15/02/2022									
		60424	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2022	17/02/2022	7	151,11	151,11
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ESCOLA AÇUDE GRANDE TERMO DE POSSE - 15/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM									
17/02/2022	17/02/2022	60556	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	18/02/2022	8	151,11	151,11
				Documento fiscal: Diversos - GUIA RECOLHIMENTO ESCOLA BATALHAS DAS TABOCAS - 17/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM									
21/02/2022	21/02/2022	60931	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	23/02/2022	9	151,11	151,11
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ESCOLA GILVANETE GUEDES ATA DE ELEIÇÃO - 21/02/2022									
		60932	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	23/02/2022	10	151,11	151,11
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ESCOLA GILVANETE GUEDES TERMO POSSE - 21/02/2022									
		60984	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	4.549,39	4.143,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3389 - 21/02/2022									
		60988	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	357.327,54	327.408,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3389 - 21/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. FEVEREIRO 2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
396 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
		Av. Liq	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 - 3391 - 21/02/2022										
		61002	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2022.										
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	1	2.068,92	1.768,93		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3399 - 21/02/2022										
		61106	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2022.										
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	8.455,32	6.129,93		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3425 - 21/02/2022										
		61219	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2022.										
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	164.275,68	149.656,74		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3475 - 21/02/2022										
		61268	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO 2022.										
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	23/02/2022	2	76.663,72	76.663,72		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3483 - 21/02/2022										
		81205	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO										
				18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	03/03/2022	1	23.079,81	23.079,81		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9757 - 21/02/2022										
		81206	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	21/02/2022	03/03/2022	2	34.611,09	34.611,09		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9759 - 21/02/2022										
		81207	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	21/02/2022	03/03/2022	3	249.177,89	249.177,89		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9758 - 21/02/2022										
		81208	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	21/02/2022	03/03/2022	4	4.030,06	4.030,06		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9760 - 21/02/2022										
		81209	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	21/02/2022	03/03/2022	5	652,44	652,44		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9756 - 21/02/2022										
		23/02/2022	23/02/2022	61284	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								
						31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2022	24/02/2022	2	15.771,09	14.004,72		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037 - 23/02/2022										
		61299	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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,										
				31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2022	24/02/2022	2	21.684,19	19.255,55		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0038 - 23/02/2022										
		61299	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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,										
				31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2022	04/03/2022	2	21.684,19	-19.255,55		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0038 - 23/02/2022										
		61331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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,										
				31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2022	24/02/2022	3	30.359,36	26.959,10		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0036 - 23/02/2022										
		61331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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,										
				31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2022	24/03/2022	3	30.359,36	-26.959,10		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0036 - 23/02/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
398 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		122474	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.958.204/0001-09 - CARLOS G A DANTAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	01/04/2022	3	31.701,34	31.701,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 001.723 - 04/03/2022									
		123536	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2022	04/03/2022	1	45.000,00	45.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 05 - K C DA NOBREGA - 04/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2022, NO FORMATO DE WEBNÁRIO, COM A SEGUINTE TEMÁTICA : PRINCIPAIS									
07/03/2022	07/03/2022	100777	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	08/03/2022	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0721 - 07/03/2022									
		100780	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	08/03/2022	2	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0013 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DO MODULO PAR 4, NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO									
		120243	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	09/03/2022	2	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 705 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO									
		120396	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2022	11/03/2022	1	10.047,50	10.047,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0105 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA PARA O PLANEJAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE									
08/03/2022	08/03/2022	121481	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2022	01/04/2022	1	4.640,00	4.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.829 - 08/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 9.000L, PARA DIVERSAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFOR RELAÇÃO ANEXA.									
09/03/2022	09/03/2022	120216	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2022	09/03/2022	1	550.882,96	480.920,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 01/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 080/2021, PROCESSO									
10/03/2022	10/03/2022	122099	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2022	28/03/2022	1	44.979,20	44.979,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.069 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA									
14/03/2022	14/03/2022	120518	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	18/03/2022	2	483.954,64	422.492,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 11/03/2022									
		122046	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2022	30/03/2022	1	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0106 - 14/03/2022									
				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									
16/03/2022	16/03/2022	120562	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	16/03/2022	3	55.936,66	55.936,66
				Documento fiscal: Diversos - CIEE SUPERIOR FEV/22 - 16/03/2022									
				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									
		120563	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	16/03/2022	4	2.827,66	2.827,66
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO FEV/22 - 16/03/2022									
				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									
		121435	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	01/04/2022	2	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1663 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PROTEÇÃO COLETIVA , VISANDO A OFERTA DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES 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
9675-1004-19

Página
399 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
121436	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 1663 - 01/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	04/04/2022	1	11.000,00	11.000,00		
121438	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 1706 - 22/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	01/04/2022	2	40.908,24	40.908,24		
17/03/2022	17/03/2022	120751	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ TERMO DE POSSE ESCOLA YVIS - 17/02/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	18/03/2022	14	151,11	151,11	
121215	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.972 - 17/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	24/03/2022	1	6.000,00	6.000,00		
121216	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 17/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	24/03/2022	1	8.500,00	8.500,00		
122325	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	670.289.774-04 - SANDRA MARIA DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 147422 - 17/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	14/04/2022	1	650,00	546,00		
122336	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Nota Fiscal - 147422 - 17/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	19/04/2022	3	130,00	130,00		
122362	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN Documento fiscal: Nota Fiscal - 773.507 - 04/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	24/03/2022	1	292.147,72	292.147,72		
18/03/2022	18/03/2022	120762	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 010282 - 01/03/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2022	21/03/2022	1	22.140,26	22.140,26	
120763	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ RENOVAÇÃO ESCOLA JAQUIM DA SILVA - 18/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2022	18/03/2022	15	302,22	302,22		
120764	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ATA ELEIÇÃO ESCOLA YVIS - 18/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2022	18/03/2022	16	151,11	151,11		
121211	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0114 - 18/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2022	23/03/2022	1	11.650,00	11.650,00		
21/03/2022	21/03/2022	120831	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ESCOLA MAJOR FORTUNATO RENOVAÇÃO - 21/03/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	21/03/2022	17	151,11	151,11	
120989	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3561 - 21/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	4.549,39	4.143,10		
120997	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3561 - 21/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	4	463.762,95	424.596,75		



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
9675-1004-19

Página
402 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		122425	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES E LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.745 - 29/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	1	4.000,00	4.000,00
		122426	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES E LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 7298 - 29/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	01/04/2022	1	300,00	280,50
		122428	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES E LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 014746 - 29/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	1	5.596,00	5.596,00
		122569	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES E LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 7299 - 29/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	04/04/2022	1	1.400,00	1.309,00
30/03/2022	30/03/2022	123102	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.081.343/0001-11 - G FIGUEREDO COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 30/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	01/04/2022	1	18.300,00	18.300,00
		123759	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.485.227/0001-59 - D. LUIZZI OLIVEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030 - 30/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2022	11/04/2022	1	59.254,79	53.803,37
31/03/2022	31/03/2022	122363	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.355.460/0001-70 - BRUNO VASCONCELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.235 - 31/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	1	6.000,00	6.000,00
		122364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.323.614/0001-42 - GLEYCE KELLY DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.236 - 31/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	1	5.000,00	5.000,00
		122369	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.237 - 31/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	1	6.000,00	6.000,00
		122371	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A Documento fiscal: Nota Fiscal - 040238 - 31/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	31/03/2022	1	3.000,00	3.000,00
		122373	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.381.255/0001-80 - LUCIMARIO ALBURQU Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.234 - 31/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	08/04/2022	1	3.500,00	3.500,00
		123748	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1142 - 01/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2022	03/05/2022	1	29.399,44	29.399,44
01/04/2022	01/04/2022	122594	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - Documento fiscal: Nota Fiscal - 0734 - 01/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	05/04/2022	3	8.000,00	8.000,00
		122595	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 01/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	05/04/2022	3	7.000,00	7.000,00
		124150	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 01/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	07/04/2022	1	203.618,10	184.885,25



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
9675-1004-19

Página
403 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 1633 - 01/04/2022								
124151		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		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 520.981.504-82 - EDINEIDE SOARES DE AL								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS IDENIZATÓRIAS EDINEIDE - 18/03/2022								
124151		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 0344/2020. 520.981.504-82 - EDINEIDE SOARES DE AL								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS IDENIZATÓRIAS EDINEIDE - 18/03/2022								
124154		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 0344/2020. 385.622.864-00 - SELMA MARIA DA SILVA								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS SELMA - 01/04/2022								
124155		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 358/2020. 353.427.654-04 - VERA LÚCIA CARNEIRO D								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS VERA LÚCIA - 01/04/2022								
124155		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 08/2022. 353.427.654-04 - VERA LÚCIA CARNEIRO D								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS VERA LÚCIA - 01/04/2022								
124155		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 08/2022. PARCELA 2 353.427.654-04 - VERA LÚCIA CARNEIRO D								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS VERA LÚCIA - 01/04/2022								
124155		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 08/2022. PARCELA 3 353.427.654-04 - VERA LÚCIA CARNEIRO D								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS VERA LÚCIA - 01/04/2022								
124158		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 158/2022. 684.329.764-15 - MARIA APARECIDA DE FA								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENI. MARIA APARECIDA - 01/04/2022								
124158		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 10/2022. 684.329.764-15 - MARIA APARECIDA DE FA								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENI. MARIA APARECIDA - 01/04/2022								
124161		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 10/2022. 289.880.004-04 - ENEIDE FERREIRA DE LIM								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS ENEIDE - 01/04/2022								
124163		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 10/2022. 168.011.994-04 - ANGELA MARIA BARROS L								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIA ANGELA MARIA - 01/04/2022								
124164		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 09/2022. 615.825.654-49 - MARIA DO SOCORRO PER								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS M. SOCORRO - 01/04/2022								
124164		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 158/2022. PARCELA 1/8 615.825.654-49 - MARIA DO SOCORRO PER								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS M. SOCORRO - 01/04/2022								
124164		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 158/2022. 615.825.654-49 - MARIA DO SOCORRO PER								
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS M. SOCORRO - 01/04/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
405 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		125425	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	492.404.124-68 - SUELY CAVALCANTI DE Q				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	23/06/2022	1	12.052,46	3.013,11
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS RECISÓRIAS SUELY CAVALCANTI - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 234/2022.									
		125425	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	492.404.124-68 - SUELY CAVALCANTI DE Q				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	04/08/2022	1	12.052,46	3.013,11
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS RECISÓRIAS SUELY CAVALCANTI - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 234/2022.									
		125425	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	492.404.124-68 - SUELY CAVALCANTI DE Q				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	14/12/2022	1	12.052,46	3.013,11
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS RECISÓRIAS SUELY CAVALCANTI - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 234/2022.									
04/04/2022	04/04/2022	124600	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.261.012/0001-23 - TIE TAPETES EIRELI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2022	11/05/2022	1	15.950,00	15.950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.985 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PROTEÇÃO COLETIVA, VISANDO A OFERTA DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E ESTUDANTES DA									
05/04/2022	05/04/2022	123723	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2022	13/04/2022	3	419.214,17	365.973,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NA RUA MADRE LUCILIA MAGALHÃES ,S/N, BAIRRO MAUÉS, CONFORME CONTRATO Nº 082/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº									
06/04/2022	06/04/2022	123261	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	08/04/2022	5	3.680,99	3.680,99
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO MARÇO/2022. - 06/04/2022									
				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									
		123267	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	08/04/2022	6	162.382,99	162.382,99
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR MARÇO/22 - 06/04/2022									
				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									
		123734	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2022	12/04/2022	3	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0720 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA									
07/04/2022	07/04/2022	123836	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	18/04/2022	3	17.500,00	17.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.879 - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PROTEÇÃO COLETIVA , VISANDO A OFERTA DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E									
		123839	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.859.161/0001-14 - UNIÃO DOS DIRIGEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2022	18/04/2022	1	4.789,00	4.789,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 8500878 - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.									
11/04/2022	11/04/2022	125285	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2022	02/05/2022	1	994,35	994,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3676 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
12/04/2022	12/04/2022	124037	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	18/04/2022	1	37.973,00	37.973,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 123871 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS FÍSICAS, IMPRESSAS E PERSONALIZADAS DE ACORDO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 040/2022.									
		124038	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	18/04/2022	2	126.304,97	126.304,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011282 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO									
		124609	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	27/04/2022	11	7.005,72	7.005,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9882 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS 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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
406 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		124610	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 9879 - 12/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	27/04/2022	12	88,68	88,68
		124611	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 9881 - 12/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	27/04/2022	13	62.652,42	62.652,42
		124612	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 9880 - 12/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	27/04/2022	14	4.212,30	4.212,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA									
13/04/2022	13/04/2022	124560	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 13/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2022	22/04/2022	2	544.400,98	475.262,06
		124647	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 080/2021, PROCESSO 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0116 - 13/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2022	28/04/2022	1	920,00	920,00
		125978	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE ARMÁRIO E DE FECHADURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.471 - 13/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2022	05/05/2022	1	7.680,00	7.296,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 9.000L, PARA DIVERSAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFOR RELAÇÃO ANEXA.									
18/04/2022	18/04/2022	124088	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 002 - 31/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	22/04/2022	1	33.600,00	33.600,00
		125283	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZERS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CARÁTER DE NECESSIDADE EMERGENCIAL, CONFORME PMV Nº 028/2022. CONFORME 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 3610 - 18/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	04/05/2022	1	8.290,00	8.290,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E 45 KG, CONFORME ATA DE									
25/04/2022	25/04/2022	124632	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ ABRIL/22 - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	28/04/2022	4	10.930,92	10.930,92
		124770	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3795 - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	5	443.092,10	407.096,16
		124961	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3869 - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	30.851,35	20.491,62
		125105	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3914 - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	222.227,11	202.740,84
		125117	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3922 - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	4.549,39	4.141,10
		125121	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3925 - 25/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	6	95.847,13	95.847,13
		125190	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL 2022. 373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	29/04/2022	1	3.000,00	2.904,80



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
9675-1004-19

Página
407 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 NELZA MÊS DE ABRIL/22 - 25/04/2022													
		125207	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	05/05/2022	4	49.522,29	43.232,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 25/04/2022													
		126014	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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, 30.958.204/0001-09 - CARLOS G A DANTAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	09/05/2022	6	6.749,00	6.749,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.919 - 25/04/2022													
		126017	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 30.958.204/0001-09 - CARLOS G A DANTAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	09/05/2022	7	4.764,00	4.764,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.917 - 25/04/2022													
		126018	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 30.958.204/0001-09 - CARLOS G A DANTAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	05/05/2022	8	59,55	59,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.916 - 25/04/2022													
		126020	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 30.958.204/0001-09 - CARLOS G A DANTAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	09/05/2022	9	29.691,24	29.691,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.918 - 25/04/2022													
		126022	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 30.958.204/0001-09 - CARLOS G A DANTAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	09/05/2022	1	39.267,66	39.267,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.918 - 25/04/2022													
28/04/2022	28/04/2022	125405	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 35.485.227/0001-59 - D. LUIZZI OLIVEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2022	06/05/2022	2	47.968,17	43.555,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 28/04/2022													
29/04/2022	29/04/2022	125286	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, DEVIDO O AUMENTO NAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O QUE SUSCITA MAIOR DEMANDA 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	02/05/2022	1	141.581,35	117.512,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01108 - 29/04/2022													
		127042	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2022	18/05/2022	4	4.591,08	4.076,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 28/04/2022													
02/05/2022	02/05/2022	125388	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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, 04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	03/05/2022	1	165.183,33	165.183,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 01/04/2022													
		126916	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO AULAS), 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	11/05/2022	3	108.902,67	108.902,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012210 - 01/05/2022													
		127013	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO 04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	13/05/2022	2	165.183,33	165.183,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 02/05/2022													
		127088	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO AULAS), 410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	06/05/2022	1	5.164,00	2.582,04
Documento fiscal: Diversos - VERBAS IDENIZADTÓRIA JOSÉ BATISTA - 02/05/2022													
		127088	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO 410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	01/07/2022	1	5.164,00	2.581,96
Documento fiscal: Diversos - VERBAS IDENIZADTÓRIA JOSÉ BATISTA - 02/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
408 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		127093	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENTIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO 236.136.024-15 - LUIZ SABINO DA COSTA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	13/05/2022	1	1.497,30	1.497,30
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATORIA IDENTIZATORIA LUIZ SABINO - 02/05/2022								
		127141	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENTIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO - OBS: ESTE 44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	16/05/2022	4	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 02/05/2022								
		127156	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	16/05/2022	4	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0748 - 02/05/2022								
		128844	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DO MODULO PAR 4, NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	23/05/2022	1	78,00	78,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3709 - 27/04/2022								
05/05/2022	05/05/2022	126175	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	7	4.352,99	4.352,99
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO ABRIL/2022. - 05/05/2022								
		126176	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 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	8	1.199,66	1.199,66
				Documento fiscal: Diversos - CIEE EMERGENCIAL ABRIL/22 - 05/05/2022								
		126177	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 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	9	123.982,00	123.982,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR ABRIL/22 - 05/05/2022								
		126178	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 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	05/05/2022	10	39.900,00	39.900,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE EMERGENCIAL SUPERIOR ABRIL/22 - 05/05/2022								
		128898	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 45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	23/05/2022	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041015 - 05/05/2022								
		130642	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA DUAS VIAGENS PEDAGÓGICA (VITÓRIA/RECIFE/VITÓRIA) COM OS ALUNOS DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, 08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2022	07/06/2022	2	8.400,00	8.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 05/05/2022								
09/05/2022	09/05/2022	127018	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZERS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CARÁTER DE NECESSIDADE EMERGENCIAL, CONFORME PMV Nº 028/2022. 03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2022	12/05/2022	4	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 09/05/2022								
11/05/2022	11/05/2022	127532	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O PLANEJAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DE 044.324.464-20 - EDSON MORAIS DA SILVA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	13/05/2022	1	5.000,00	4.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.892 - 11/05/2022								
		127563	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BAÚ LONGO, COM MOTORISTA PARA ENTREGA DE PRODUTOS GERAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	17/05/2022	4	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EDSON MORAIS - 11/05/2022								
		129863	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EDSON MORAIS DA SILVA CPF: 044.324.464-20. 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2022	31/05/2022	1	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - HUGO LEÃO - NF 120 - 11/05/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA MUNICÍPIO.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
409 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
12/05/2022	12/05/2022	127201	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	1	11.980,00	11.980,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03717 - 12/05/2022													
	130038	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTTÃO DE 13 KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE 670.289.774-04 - SANDRA MARIA DOS SAN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	07/06/2022	1	200,00	168,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 148.996 - 12/05/2022													
	130058	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONECOS DE ESPUMA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	06/06/2022	5	40,00	40,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SANDRA MARIA - 12/05/2022													
	130715	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. SANDRA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA.CPF:670.289.774-04. 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	06/06/2022	19	302,22	302,22	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ESCOLA AGLAIRES RENOVAÇÃO DO ESTATUTO - 12/05/2022													
				Justificativa da quebra: PAGAMENNTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA AGLAIRES DA CRUZ MOURA. 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	13/05/2022	18	151,11	151,11	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO GUIA RECOLIMENTO ESCOLA MADRE TARCISIA - 13/05/2022													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MADRE TARCISIA. 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	27/05/2022	15	141.644,70	141.644,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DISALPE - NF 9957 - 16/05/2022													
	129868	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	16/05/2022	27/05/2022	16	218,70	218,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DISALPE - NF 9955 - 16/05/2022													
	129869	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	16/05/2022	27/05/2022	17	2.770,20	2.770,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DISALPE - NF 9954 - 16/05/2022													
	129870	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	16/05/2022	27/05/2022	18	6.973,42	6.973,42	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DISALPE - NF 9952 - 16/05/2022													
	129871	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	16/05/2022	27/05/2022	19	9.477,00	9.477,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DISALPE - NF 9956 - 16/05/2022													
	129872	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	16/05/2022	27/05/2022	20	305,24	305,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DISALPE - NF 9950 - 16/05/2022													
	129873	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	16/05/2022	27/05/2022	21	6.082,55	6.082,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DISALPE - NF 9951 - 16/05/2022													
	129874	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	16/05/2022	27/05/2022	22	15.940,80	15.940,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DISALPE - NF 9958 - 16/05/2022													
	131345	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 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	26/05/2022	1	21,63	21,63	
Documento fiscal: Diversos - DEPOSITO - SEC. EDUCAÇÃO - 16/05/2022													
	131345	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	01/06/2022	1	21,63	-0,27	



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
410 / 958

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 - DEPOSITO - SEC. EDUCAÇÃO - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE LIQUIDADO A MAIOR, VALOR DO EMPENHO R\$ 21,36.													
		131347	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2022	26/05/2022	2	84,12	84,12
Documento fiscal: Diversos - EDUCAÇÃO - DEPOSITO AGREGADO - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO													
17/05/2022	17/05/2022	130127	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.958.204/0001-09 - CARLOS G A DANTAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	30/06/2022	4	50.816,00	50.816,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.027 - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		131219	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	15/06/2022	1	465,00	465,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0131 - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.													
18/05/2022	18/05/2022	128079	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	2	3.370,20	3.370,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3974 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2022.													
		128095	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	25.076,76	24.825,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3989 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2022.													
19/05/2022	19/05/2022	128845	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2022	31/05/2022	1	6.368,00	6.368,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.164 - 16/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO													
24/05/2022	24/05/2022	128991	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	3.458,59	3.134,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4052 - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MAIO 2022.													
		128999	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	6	434.035,53	398.634,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4056 - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2022.													
		129013	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	3	8.480,01	4.505,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4063 - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2022.													
		129170	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	6	50.716,01	36.737,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4117 - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2022.													
		129248	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	5	263.005,31	243.248,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4141 - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2022.													
		129564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	25/05/2022	7	22.388,10	22.388,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4158 - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2022.													
		129565	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	24/05/2022	1	71.554,28	71.554,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4159 - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2022.													
25/05/2022	25/05/2022	130121	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.958.204/0001-09 - CARLOS G A DANTAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2022	30/06/2022	2	59,55	59,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.025 - 17/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
412 / 958

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
31/05/2022	31/05/2022	130161	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	779.628.184-68 - ANA AMÉLIA DE AZEVEDO Documento fiscal: Diversos - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	09/08/2022	1	1.483,04	1.321,76
		130163	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 296/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Diversos - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	10/08/2022	8	266,95	266,95
		130164	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANA AMELIA DE A.N.LIMA . 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY QUEIROZ - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	10/08/2022	1	496,25	496,25
		130165	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUELY CAVALCANTI DE QUEIROZ. 492.404.124-68 - SUELY CAVALCANTI DE Q Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY QUEIROZ - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	09/08/2022	1	2.712,13	2.412,31
		130168	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 765.236.834-00 - VALDIRA AQUINO DE MEL Documento fiscal: Diversos - VERBAS VALDIRA MELO - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	05/10/2022	1	3.643,55	3.240,77
		130170	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Diversos - VERBAS VALDIRA MELO - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	05/10/2022	2	666,67	666,67
		130257	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA VALDIRA AQUINO DE MELO. 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0040 - 25/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	07/06/2022	3	357.784,95	312.346,27
		130331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 080/2021, PROCESSO 361.159.404-00 - LUCIANE ALVARES DE AN Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUCIANE SILVA - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	30/06/2022	1	3.897,00	1.815,80
		130331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (1ª PARCELA) 361.159.404-00 - LUCIANE ALVARES DE AN Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUCIANE SILVA - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	01/08/2022	1	3.897,00	-1.815,80
		130331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (1ª PARCELA) 361.159.404-00 - LUCIANE ALVARES DE AN Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUCIANE SILVA - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	01/08/2022	1	3.897,00	1.815,80
		130333	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (1ª PARCELA) 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUCIANE SILVA - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	10/08/2022	4	713,04	713,04
		130340	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VITÓRIAPREV PATRONAL 273.962.664-91 - MARIA AMÉLIA LOPES DA Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA PAZ - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	30/06/2022	1	2.816,65	2.258,26
		130340	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (1ª PARCELA) 273.962.664-91 - MARIA AMÉLIA LOPES DA Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA PAZ - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	01/08/2022	1	2.816,65	-2.258,26
		130340	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (1ª PARCELA) 273.962.664-91 - MARIA AMÉLIA LOPES DA Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA PAZ - 31/05/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	01/08/2022	1	2.816,65	2.258,26
		130342	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO VERBAS MARIA PAZ 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2022	01/09/2022	6	106,22	106,22



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

9675-1004-19

Página

415 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		132507	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.023.381/0001-85 - FR EMPRESA DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4571 - 03/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/06/2022	04/07/2022	3	23.920,70	23.920,70
		132659	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 03/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/06/2022	14/06/2022	1	194.040,00	194.040,00
07/06/2022	07/06/2022	130902	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PROTEÇÃO COLETIVA, VISANDO A OFERTA DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E 40.032.141/0001-00 - ALAM H DE MELO TIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 07/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2022	15/06/2022	1	4.034,00	4.032,00
		130902	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO DE VERNIZ EM ÔNIBUS (PLACAS: QYB- 5492; PCM- 0196; QYB--5532; PCM-0138) PERTENCENTES A 40.032.141/0001-00 - ALAM H DE MELO TIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 07/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2022	15/07/2022	1	4.034,00	2,00
		131125	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO DE VERNIZ EM ÔNIBUS (PLACAS: QYB- 5492; PCM- 0196; QYB--5532; PCM-0138) PERTENCENTES A 03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0746 - 08/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	14/06/2022	5	13.000,00	13.000,00
		131230	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4195 - 08/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	6	124.941,83	124.941,83
		131231	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4196 - 08/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	08/06/2022	7	614,27	614,27
		131311	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022. 45.323.614/0001-42 - GLEYCE KELLY DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 041356 - 08/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2022	13/06/2022	1	6.850,00	6.850,00
		131487	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2022. 31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0052 - 09/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2022	21/11/2022	5	18.568,55	16.488,88
		132987	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 04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 09/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2022	06/07/2022	3	165.183,33	165.183,33
10/06/2022	10/06/2022	131373	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 - BOLETO GUIA TJ ESCOLA GILVANETE - 10/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	14/06/2022	20	248,38	248,38
		131426	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA GILVANETE GUEDES RENOVAÇÃO DO 03.294.810/0001-96 - JOSE DE OLIVEIRA M Documento fiscal: Nota Fiscal - 912 - 01/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	04/07/2022	1	32.878,00	32.878,00
		131428	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS EV PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03.294.810/0001-96 - JOSE DE OLIVEIRA M Documento fiscal: Nota Fiscal - 908 - 01/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	04/07/2022	3	248.864,00	248.864,00
		131429	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS EV PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03.294.810/0001-96 - JOSE DE OLIVEIRA M Documento fiscal: Nota Fiscal - 910 - 01/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	08/07/2022	4	303.352,00	303.352,00
		131430	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS EV PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 03.294.810/0001-96 - JOSE DE OLIVEIRA M Documento fiscal: Nota Fiscal - 910 - 01/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2022	04/07/2022	5	182.576,00	182.576,00



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
9675-1004-19

Página
416 / 958

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 - 909 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS EV PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
13/06/2022	13/06/2022	133378	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.254.028/0001-22 - ABANFARDAS COMER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2022	28/06/2022	1	14.850,00	14.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE BANDEIRAS CÍVICAS (BORDADAS) DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO DESTINADAS A SUPRI AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS													
14/06/2022	14/06/2022	131843	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	28/06/2022	2	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.459 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DESTINADO A TRANSPORTAR 15 ALUNOS/ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES-ETAPA													
		132478	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	01/07/2022	24	79.096,50	79.096,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10024 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		132479	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	01/07/2022	25	145,80	145,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10022 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		132493	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	01/07/2022	26	5.759,10	5.759,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10025 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		132494	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2022	01/07/2022	27	5.613,30	5.613,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10023 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
15/06/2022	15/06/2022	131704	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2022	21/06/2022	21	302,22	302,22
Documento fiscal: Diversos - BOLETO GUIA TJ ESCOLA OTACILIO - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA OTACILIO SEVERINO DOS SANTOS													
17/06/2022	17/06/2022	132596	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2022	12/07/2022	3	332.484,88	332.484,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
20/06/2022	20/06/2022	131513	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	6	3.337,39	3.022,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4284 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. JUNHO 2022.													
		131524	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	22.628,36	22.628,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4293 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022.													
		131580	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	4	4.080,87	106,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4316 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022.													
		131637	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	47.597,38	33.769,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4336 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022.													
		131800	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	28/06/2022	1	1.115,00	936,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.535 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM CONTENDO AS INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS INSCRIÇÕES DAS CRIANÇAS, NA CRECHE													
		131818	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	28/06/2022	7	223,00	223,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ EDUARDO - 20/06/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
417 / 958

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
		131870	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	8	257.578,64	238.160,12	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE ALBUQUERQUE. CPF: 665.991.724-15. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4362 - 20/06/2022										
		131876	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	719.362.894-15 - SUELY FERREIRA DOS REI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	22/06/2022	3	5.057,54	4.593,64	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022. Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY REIS - 20/06/2022										
		131876	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	719.362.894-15 - SUELY FERREIRA DOS REI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	01/08/2022	3	5.057,54	-4.593,64	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUELY FERREIRA DOS REIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNHO 2022. (2ª) Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY REIS - 20/06/2022										
		131876	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	719.362.894-15 - SUELY FERREIRA DOS REI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	01/08/2022	3	5.057,54	4.593,64	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUELY FERREIRA DOS REIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNHO 2022. (2ª) Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY REIS - 20/06/2022										
		132167	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	1	390.616,48	356.648,69	
				Justificativa da quebra: PGTO VERBAS EMP. 556 REGULARIZADO NESTA DATA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4366 - 20/06/2022										
		132183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	2	89.277,68	89.277,68	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4369 - 20/06/2022										
		132495	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	01/07/2022	28	8.093,02	8.093,02	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 10047 - 20/06/2022										
		132496	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	01/07/2022	29	6.730,77	6.730,77	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA Documento fiscal: Nota Fiscal - 10045 - 20/06/2022										
		132497	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	01/07/2022	30	2.529,52	2.529,52	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA Documento fiscal: Nota Fiscal - 10048 - 20/06/2022										
		132498	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	01/07/2022	31	349,67	349,67	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA Documento fiscal: Nota Fiscal - 100040 - 20/05/2022										
		133144	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	1	4.280,67	4.280,67	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4410 - 20/06/2022										
		133146	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	1	4.399,14	4.399,14	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4411 - 20/06/2022										
		21/06/2022	21/06/2022	132602	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2022	12/07/2022	9	404.517,12	404.517,12
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0479 - 21/06/2021								
		22/06/2022	22/06/2022	132513	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2022	01/07/2022	15	43.933,33	43.933,33
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE Documento fiscal: Diversos - CIEE- ENSINO MÉDIO - 22/06/2022								
						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								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
418 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		132514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS JUNHO/22 ENSINO MÉDIO - 22/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2022	01/07/2022	16	128.274,34	128.274,34
		132515	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE JUNHO/22 - 22/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2022	01/07/2022	17	2.710,00	2.710,00
		132516	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO (EMERGENCIAL) - 22/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2022	01/07/2022	18	1.199,66	1.199,66
27/06/2022	27/06/2022	132586	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 27/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2022	01/07/2022	3	163.363,10	135.591,37
28/06/2022	28/06/2022	132463	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 10046 - 20/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	01/07/2022	23	68.809,18	68.809,18
		132598	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 0484 - 28/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	12/07/2022	5	82.201,38	82.201,38
		132601	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 0483 - 28/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	22/07/2022	8	87.265,92	87.265,92
		133304	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 9963 - 28/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	27/07/2022	1	5.959,35	5.959,35
		133337	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0011 - 28/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2022	18/07/2022	1	45.000,00	45.000,00
30/06/2022	30/06/2022	132218	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MARIA JUNHO/22 - 30/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	01/07/2022	3	3.000,00	2.904,80
		132267	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÁ ADMINISTR Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÁ JUNHO/22 - 30/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	04/07/2022	6	10.930,92	10.930,92
		132658	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 100554 - 30/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	04/07/2022	32	8.444,39	8.444,39
		133904	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	578.193.784-68 - MARIA DO SOCORRO ALV Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4417 - 30/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	30/06/2022	1	877,20	877,20
01/07/2022	01/07/2022	133524	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1710 - 01/07/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	08/07/2022	1	81.922,00	64.081,17
		133966	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.294.810/0001-96 - JOSE DE OLIVEIRA M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	04/07/2022	6	22.022,00	22.022,00



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 9675-1004-19	Página 419 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	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 - 913 - 01/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS EV PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
134124		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	26/07/2022	5	113.295,07	113.295,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14545 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
134586		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.355.460/0001-70 - BRUNO VASCONCELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.761 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL , ROTA DE PIRITUBA-VILA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.									
134597		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41764 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL, ROTA DE MAJOR MANOEL FORTUNATO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.									
134598		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.381.255/0001-80 - LUCIMARIO ALBURQU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41760 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA DE CHÃ DE SERRARIA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.									
134600		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.323.614/0001-42 - GLEYCE KELLY DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41762 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO DE PACAS - CIRCULAR, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.									
134601		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41763 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA DE PIRAPAMA - ENGENHO PITÚ, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.									
134705		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		123.053.774-01 - GEOVANE PACHECO DA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	2.010,00	1.688,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.749 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.(1º PARCELA)									
134710		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		705.802.394-89 - JOÃO VITOR DE ARRUDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	2.010,00	1.688,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.750 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.(1º PARCELA)									
134712		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		044.874.694-81 - ANTONIO BERNARDO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	2.010,00	1.688,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.746 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.(1º PARCELA)									
134717		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		029.501.014-29 - GERAILTON DE SOUZA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	2.010,00	1.688,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.759 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.(1º PARCELA)									
134762		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		013.870.944-08 - JOSE ANTONIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	2.010,00	1.688,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.743 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 1ª PARCELA.									
134765		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		075.809.634-85 - JOÃO LUIS PEIXOTO DE M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	2.010,00	1.688,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041.756 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.									
134769		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		116.165.014-80 - HUGO LIRA DANTAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	2.010,00	1.688,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.744 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 1ª PARCELA.									
134771		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		095.507.234-45 - CLEBSON DO NASCIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	19/07/2022	1	2.010,00	1.688,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.745 - 01/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
421 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		134922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	26/07/2022	15	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ ANTÔNIO - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA .CPF: 013.870.944-08.									
		134923	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	26/07/2022	16	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL HUGO LIRA - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. HUGO LIRA DANTAS .CPF: 116.165.014-80.									
		134924	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	26/07/2022	17	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA SOCORRO SANTOS - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA DO SOCORRO SANTOS DE BARROS OLIVEIRA .CPF: 615.918.744-91.									
		134925	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2022	26/07/2022	18	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CLEBSON NASCIMENTO - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. CLEBSON DO NASCIMENTO WANDERKEY. .CPF: 095.507.234-45.									
		134928	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	26/07/2022	19	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCAS APARECIDO - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. LUCAS APARECIDA DA SILVA .CPF: 126.875.504-42.									
		135124	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	26/07/2022	2	23,70	23,70
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO JUNHO/22 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO									
		136241	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	04/08/2022	1	12.742,64	12.742,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3814 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E 45 KG, CONFORME ATA DE									
05/07/2022	05/07/2022	132973	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2022	10/08/2022	11	165,08	165,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4407 - 05/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ENEIDE FERREIRA DE LIMA									
		136417	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2022	20/07/2022	1	435,00	435,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0139 - 05/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE ARMÁRIO, ABERTURA DE PORTA E CONFEÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,									
06/07/2022	06/07/2022	138339	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2022	28/07/2022	7	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0766 - 06/07/2022									
				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									
11/07/2022	11/07/2022	135122	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2022	26/07/2022	1	23,66	23,66
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO JULHO/22 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO									
12/07/2022	12/07/2022	135579	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	19/07/2022	1	8.615,00	8.615,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1790 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA									
		136237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	28/07/2022	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0775 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DO MODULO PAR 4, NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E									
		136260	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2022	03/08/2022	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E									
13/07/2022	13/07/2022	133914	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.583.164-49 - PATRICIA ISABEL CARVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2022	04/10/2022	1	3.302,20	1.915,29



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
9675-1004-19

Página
422 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 4419 - 13/07/2022									
		133982	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 814/2022. PARCELA 1									
				06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2022	04/10/2022	1	792,52	792,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4421 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA PATRICIA ISABEL CARVALHO									
19/07/2022	19/07/2022	134799	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	123.168.254-00 - ERIKELSON DE SOUZA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2022	20/07/2022	1	4.020,00	3.194,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.076 - 19/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.(1º PARCELA)									
20/07/2022	20/07/2022	134951	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	15.600,86	190,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4447 - 20/07/2022									
		135057	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO . JULHO 2022.									
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	18.792,07	14.442,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4528 - 20/07/2022									
		136154	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO 2022.									
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	9	252.561,63	233.910,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4591 - 20/07/2022									
		136203	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO 2022.									
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	7	1.268,47	1.121,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4598 - 20/07/2022									
		136265	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA SECRETARIA EDUCAÇÃO ESPECIAL . JULHO 2022.									
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	246.880,58	226.627,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4606 - 20/07/2022									
		136315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . JULHO 2022.									
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	05/08/2022	3	71.737,61	3.611,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4615 - 20/07/2022									
		136315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2022.									
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	3	71.737,61	68.125,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4615 - 20/07/2022									
		136489	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2022.									
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	33.640,03	33.640,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4629 - 20/07/2022									
		136497	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO. JULHO 2022.									
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	4	53.338,66	53.338,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4633 - 20/07/2022									
		136798	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JULHO 2022.									
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	220,30	220,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4651 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. JULHO 2022.									
22/07/2022	22/07/2022	137960	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	19/08/2022	1	228,78	228,78
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO DA EDUCAÇÃO JUN/JUL/22 - 22/07/2022									
		138199	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2022	23/08/2022	1	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GEOVANE PACHECO - 01/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
424 / 958

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
29/07/2022	29/07/2022	136811	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	520.981.504-82 - EDINEIDE SOARES DE AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	09/08/2022	1	1.644,60	1.644,60
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS RECISÓRIAS EDINEIDE SOARES - 18/03/2022									
		138201	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 0344/2020.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/07/2022	23/08/2022	3	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JEFFERSON RAPAEAL - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE JEFFERSON RAFAEL ANICETO. CPF: 095.715.324-06.									
01/08/2022	01/08/2022	136640	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	17/08/2022	4	165.183,33	165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 11/07/2022									
		136783	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	01/08/2022	16/08/2022	6	139.883,27	139.883,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015397 - 01/08/2022									
		137266	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	10/08/2022	15	178,82	178,82
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY REIS - 01/08/2022									
		139424	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VITORIAPREV PATRONAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	31/08/2022	6	442,00	442,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JEFFERSON TIAGO - 01/08/2022									
		139781	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JEFFERSON TIAGO DA SILVA ALEVES .CPF: 115.906.304-40.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	30/08/2022	11	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANTÔNIO BERNADO - 01/08/2022									
		139782	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. ANTÔNIO BERNADO DE OLIVEIRA .CPF: 044.874.694-81.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	30/08/2022	12	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCAS APARECIDO DA SILVA - 01/08/2022									
		139785	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. LUCAS APARECIDO DA SILVA .CPF: 126.875.504-42.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	30/08/2022	13	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DE MARIA CLARA DE ANDRADE - 01/08/2022									
		139787	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA CLARA DE ANDRADE SILVA .CPF: 125.097.624-35.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	30/08/2022	14	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GERAILTON SOUZA - 01/08/2022									
		139790	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. GERAILTON DE SOUZA E SILVA .CPF: 029.501.014-29.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	30/08/2022	15	402,00	402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JEFFERSON RAFAEL - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JEFFERSON RAFAEL ANICETO .CPF: 095.716.324-06.									
02/08/2022	02/08/2022	137249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.323.614/0001-42 - GLEYCE KELLY DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	19/08/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.367 - 02/08/2022									
		137250	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10 DIAS.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	01/09/2022	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.370 - 02/08/2022									
		137251	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10 DIAS.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	16/08/2022	1	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042368 - 02/08/2022									
		137252	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10 DIAS.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2022	15/08/2022	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042368 - 02/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
425 / 958

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.369 - 02/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10 DIAS.													
04/08/2022	04/08/2022	137801	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	719.362.894-15 - SUELY FERREIRA DOS REI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	04/08/2022	4	4.858,21	4.593,63
Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY REIS - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PGTO VERBAS REMUNERATORIAS													
		137835	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	10/08/2022	16	178,82	178,82
Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY REIS - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV PATRONAL													
		137862	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	361.159.404-00 - LUCIANE ALVARES DE AN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	04/08/2022	2	2.623,71	1.815,81
Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUCIANE SILVA - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PGTO VERBAS REMUNERATORIAS													
		137867	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	10/08/2022	12	713,05	713,05
Documento fiscal: Diversos - VERBAS LUCIANE SILVA - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV PATRONAL													
		137944	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	25/08/2022	39	85.803,30	85.803,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10101 - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		137946	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	25/08/2022	40	8.820,90	8.820,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10100 - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		137973	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	273.962.664-91 - MARIA AMÉLIA LOPES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	01/09/2022	2	2.397,79	2.258,26
Documento fiscal: Diversos - verbas Maria da Paz - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (2ª PARCELA)													
		137979	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	01/09/2022	13	106,22	106,22
Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DA PAZ - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA AMELIA LOPES DA PAZ.													
		138720	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	869.020.084-34 - VERONICA DE QUEIROZ D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	04/08/2022	3	3.239,02	3.239,02
Documento fiscal: Diversos - VERBAS VERONICA SOUZA - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PGTO VERBAS VERONICA SOUZA													
		138823	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2022	25/08/2022	41	8.820,90	8.820,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10102 - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
08/08/2022	08/08/2022	138335	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	25/08/2022	1	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0764 - 01/07/2022													
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													
		138883	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	26/08/2022	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0144 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO ABERTURA DE PORTA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.													
		139233	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	115.906.304-40 - JEFFERSON TIAGO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	31/08/2022	1	2.210,00	1.856,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.348 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE GÁS (P45) PARA O CMEI EUNICE DE VASCONCELOS XAVIER, DESTE MUNICÍPIO.													
		141039	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.638.574/0001-03 - CELELU CONFECÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2022	12/08/2022	1	2.955,00	2.955,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3973 - 08/08/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
426 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (MERENDEIRAS, SERVIÇOS GERAIS, PORTEIROS E VIGILANTES) PARA SERVIDORES DA CMEI PROFESSORA												
09/08/2022	09/08/2022	136785	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	11/08/2022	21	91.792,33	91.792,33	
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR JULHO/22 - 09/08/2022												
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												
		136786	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	11/08/2022	22	2.004,00	2.004,00	
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO JULHO/22 - 09/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O												
		136789	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.485.324/0001-55 - SERVIÇO NACIONAL		253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	12/08/2022	1	9.980,00	9.980,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12875 - 09/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA												
		136803	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	11/08/2022	3	23,78	23,78	
Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO AGREGADO DA EDUCAÇÃO AGOST/22 - 09/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO												
		137521	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.057.122/0001-33 - PALLOMA SUZANA PO		253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	19/08/2022	1	28.020,00	28.020,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 09/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE REFORMA/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO												
10/08/2022	10/08/2022	139230	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.848.128/0001-29 - MANOEL MARQUES D		253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2022	31/08/2022	1	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.508 - 10/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER E GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.												
12/08/2022	12/08/2022	139570	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	01/09/2022	9	400,00	400,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCIVALDO BEZERRA - 12/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. LUCIVALDO BEZERRA DA SILVA .CPF:115.377.634-07.												
		139571	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/08/2022	31/08/2022	10	96,00	96,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL PEDRO PAULO - 12/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. PEDRO PAULO DE SOUZA SANTANA.CPF: 702.870.164-63.												
15/08/2022	15/08/2022	139451	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	779.628.184-68 - ANA AMÉLIA DE AZEVEDO		253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	05/09/2022	1	1.112,28	951,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4839 - 15/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA CORREÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR EM EMPENHO 1396/2022 POR HORA REGULARIZADO DA												
		139453	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT		253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	07/12/2022	1	266,94	266,94	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4840 - 15/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL/ SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANA AMELIA DE AZEVEDO NERI												
		140075	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.021.858/0001-17 - PAULO JORGE DE ME		253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	29/08/2022	1	48.000,00	48.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0107 - 15/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE ORGONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM SECRETARIAS EXECUTIVAS, DIRETORIAS E												
16/08/2022	16/08/2022	137941	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	25/08/2022	38	1.215,00	1.215,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10099 - 04/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA												
17/08/2022	17/08/2022	137719	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2022	01/09/2022	1	6.900,00	6.900,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.642 - 17/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, DISTRIBUIDO EM 330 KITS LANCHES PARA A BANDA MARCIAL DO 03 DE AGOSTO, OS ALUNOS DO TG, ORQUESTRA CESMUV, EM												
19/08/2022	19/08/2022	138824	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2022	25/08/2022	42	72.632,70	72.632,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10126 - 19/08/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
428 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
26/08/2022	26/08/2022	139025	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	116.165.014-80 - HUGO LIRA DANTAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.825 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	26/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139027	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA 013.870.944-08 - JOSE ANTONIO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042817 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	26/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139029	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA 112.475.594-24 - JOSE ROMULO BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.824 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	29/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139031	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA. 126.875.504-42 - LUCAS APARECIDO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.831 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	30/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139034	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA. 107.367.244-19 - LUIZ CARLOS DA SILVA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.832 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	29/08/2022	1	2.010,00	1.688,40
		139036	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA. 125.097.624-35 - MARIA CLARA DE ANDRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.833 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	30/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139038	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA 615.918.744-91 - MARIA DO SOCORRO SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 042834 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	26/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139040	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA 101.707.794-08 - PALLOMA SUZANA PORTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.820 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	31/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139042	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA. 075.809.634-85 - JOÃO LUIS PEIXOTO DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.827 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	29/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139044	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA. 095.716.324-06 - JEFFERSON RAFAEL ANIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.826 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	30/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139046	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA 029.501.014-29 - GERAILTON DE SOUZA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.821 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	30/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139048	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA. 123.053.774-01 - GEOVANE PACHECO DA F Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.823 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	26/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139050	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA 024.551.214-45 - DEIVISSON CAVALCANTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.830 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	26/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA. 705.802.394-89 - JOÃO VITOR DE ARRUDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.818 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	26/08/2022	2	2.010,00	1.688,40
		139054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA 095.507.234-45 - CLEBSON DO NASCIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.818 - 26/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2022	26/08/2022	2	2.010,00	1.688,40



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
9675-1004-19

Página
429 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 042.822 - 26/08/2022											
		139056	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA 044.874.694-81 - ANTONIO BERNARDO DE											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.819 - 26/08/2022											
		139058	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA. 123.168.254-00 - ERIKELSON DE SOUZA DA											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.828 - 26/08/2022											
		139264	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSTRUTORES DAS BANDAS PARA DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. 2ª PARCELA. 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1358 - 26/08/2022											
		139564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA											
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL PALLOMA SUZANA - 26/08/2022											
		139565	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. PALLOMA SUZANA PORTO SILVA .CPF: 101.707.794-08. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA											
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ERIKELSON - 26/08/2022											
		140001	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. ERIKELSON DE SOUZA DA SILVA .CPF: 123.168.254-00. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA											
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - PALLOMA SUZANA PORTO SILVA - 26/08/2022											
		141158	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DO CREDOR PALLOMA SUZANA PORTO SILVA , CPF: 101.707.794-08. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA											
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GEOVANE PACHECO - 26/08/2022											
		141162	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. GEOVANE PACHECO DA FONSECA JUNIOR .CPF: 123.053.774-01. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA											
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL HUGO LIRA - 26/08/2022											
		141172	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. HUGO LIRA DANTAS .CPF: 116.165.014-80. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA											
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUIZ CARLOS - 26/08/2022											
		29/08/2022	29/08/2022	139251	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. CARLOS DA SILVA SOUSA .CPF: 107.367.244-19. 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0787 - 02/08/2022											
		139252	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DO MODULO PAR 4, NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E 44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 02/08/2022											
		140904	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E 45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.865 - 29/08/2022											
		30/08/2022	30/08/2022	139483	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL, ROTA DE MAJOR MANOEL FORTUNATO. 869.020.084-34 - VERONICA DE QUEIROZ D									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4844 - 30/08/2022											
		139544	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (3ª PARCELA) 273.962.664-91 - MARIA AMÉLIA LOPES DA											
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4845 - 30/08/2022											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
430 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		139549	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (3ª PARCELA) 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4846 - 30/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	06/10/2022	14	106,22	106,22
		139634	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA AMELIA LOPES DA PAZ. (4ª 719.362.894-15 - SUELY FERREIRA DOS REI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4849 - 30/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	05/09/2022	5	4.858,21	4.593,62
		139638	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUELY FERREIRA DOS REIS.(4ª 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4850 - 30/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	06/10/2022	17	178,82	178,82
31/08/2022	31/08/2022	140901	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUELY FERREIRA DOS REIS. 45.381.255/0001-80 - LUCIMARIO ALBURQU Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.889 - 31/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	14/09/2022	1	3.500,00	3.500,00
		140906	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA DE CHÃ DE SERRARIA. 45.323.614/0001-42 - GLEYCE KELLY DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.893 - 31/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	19/09/2022	1	5.000,00	5.000,00
		140910	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO DE PACAS - CIRCULAR, DESTA MUNICÍPIO. 45.355.460/0001-70 - BRUNO VASCONCELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 042892 - 31/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	15/09/2022	1	6.000,00	6.000,00
		140915	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL , ROTA DE PIRITUBA-VILA. 45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.890 - 31/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2022	14/09/2022	1	6.000,00	6.000,00
01/09/2022	01/09/2022	140473	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ROTA DE PIRAPAMA - ENGENHO PITÚ. 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 10151 - 01/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	08/09/2022	45	4.351,00	4.351,00
		140474	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 10150 - 01/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	08/09/2022	46	598,71	598,71
		141943	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 213.536.384-72 - JOSÉ DE SOUZA LEITE FIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.923 - 01/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	15/09/2022	1	8.500,00	5.928,98
		141945	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 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ DE SOUZA - 01/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	22/09/2022	21	1.700,00	1.700,00
		142066	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOSÉ DE SOUZA LEITE FILHO .CPF: 213.536.384-72. 213.536.384-72 - JOSÉ DE SOUZA LEITE FIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.924 - 01/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	15/09/2022	1	6.850,00	4.946,82
		142076	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS ESPECIAIS, DESTA MUNICÍPIO. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DE JOSÉ DE SOUZA - 01/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	22/09/2022	22	126,00	126,00
		144239	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JOSÉ DE SOUZA LEITE FILHO .CPF: 213.536.384-72. 00.358.773/0001-44 - CORPO DE BOMBEIR Documento fiscal: Diversos - CORPO BOMBEIRO BOLETO Nº1517419 - 01/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	20/09/2022	1	444,09	444,09
02/09/2022	02/09/2022	140112	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO REFERENTE AOS ANOS DE 2018,2019 E 2020, DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2022	06/09/2022	7	181.830,74	181.830,74



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 9675-1004-19	Página 431 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 016893 - 01/09/2022									
		141927	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO 11.791.908/0001-87 - COMERCIAL MASTER 253.288.834-20 - Paulo Roberto 02/09/2022 02/09/2022 1 234.995,80 234.995,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4758 - 02/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECCÃO DE FARDAMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 08/09/2022 1 43.533,33 43.533,33									
05/09/2022	05/09/2022	140313	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR EMERGENCIAL AGOSTO/22 - 05/09/2022									
		140314	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 06/09/2022 2 2.004,00 2.004,00									
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO AGOSTO/22 - 05/09/2022									
		140315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 06/09/2022 3 105.106,33 105.106,33									
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR AGOSTO/22 - 05/09/2022									
		140842	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE 36.887.390/0001-00 - LUCAS LEANDRO DA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 06/09/2022 1 48.000,00 48.000,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 05/09/2022									
		141125	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES I PARA HABITAÇÃO DA PREFEITURA 44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 05/09/2022 1 52.000,00 52.000,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037 - 05/09/2022									
		144331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA CÍVICA QUE TERÁ COMO TEMA : "BRAVA GENTE BRASILEIRA": HOMENAGEM DA 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 19/09/2022 2 402,00 402,00									
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DEIVISSON - 05/09/2022									
		144332	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DEIVISSON CAVALCANTI DE MELO. CPF: 024.551.214-45. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 19/09/2022 3 402,00 402,00									
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOÃO LUIS - 05/09/2022									
		144333	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE JOÃO LUIS PEIXOTO DE MELO . CPF: 075.809.634.85. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 19/09/2022 4 402,00 402,00									
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL J. ROMULO - 05/09/2022									
		144334	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE JOSÉ ROMULO BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA. CPF:11.475.594-24. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 19/09/2022 5 402,00 402,00									
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL J.ANTÔNIO - 05/09/2022									
		144335	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA. CPF:013.870.944-08. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 19/09/2022 6 402,00 402,00									
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL J.VITOR - 05/09/2022									
		144336	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE JOÃO VITOR DE ARRUDA ALVES . CPF:705.802.394-89. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 19/09/2022 7 402,00 402,00									
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA SOCORRO SANTOS - 05/09/2022									
		144337	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE MARIA DO SOCORRO SANTOS DE BARROS OLIVEIRA . CPF:615.918.744-91. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/09/2022 19/09/2022 8 402,00 402,00									
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CLEBSON - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE MARIA DO CLEBSON DO NASCIMENTO WANDERLEY . CPF:095.507.234-45.									
06/09/2022	06/09/2022	140475	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID 253.288.834-20 - Paulo Roberto 06/09/2022 08/09/2022 47 6.245,10 6.245,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10143 - 01/09/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
433 / 958

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
14/09/2022	14/09/2022	141825	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.150.533/0001-79 - JOSE EDMILSON DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 14/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2022	15/09/2022	1	5.250,00	5.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS DESTINADOS AS PREMIAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS DURANTE AS ATIVIDADES CÍVICAS DE 7 DE SETEMBRO DE 2022,													
15/09/2022	15/09/2022	142117	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 100187 - 15/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2022	23/09/2022	54	9.060,75	9.060,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		142130	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 10188 - 15/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2022	23/09/2022	57	3.113,55	3.113,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		142536	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.485.227/0001-59 - D. LUIZZI OLIVEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0051 - 14/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2022	15/09/2022	1	61.076,45	55.457,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, DEVIDO O AUMENTO NAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O QUE SUSCITA													
		142540	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.485.227/0001-59 - D. LUIZZI OLIVEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 14/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2022	15/09/2022	2	28.216,57	25.620,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, DEVIDO O AUMENTO NAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O QUE SUSCITA													
		142709	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.161 - 15/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2022	12/12/2022	1	10.680,00	10.680,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE QUADROS COM IMPRESSÃO A LASER DA FOTO DO PREFEITO E MOLDURAS EM ALUMÍNIO DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS													
		142909	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 100181 - 15/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2022	27/09/2022	64	4.398,30	4.398,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		143113	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 13/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2022	21/09/2022	1	11.046,40	11.046,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
16/09/2022	16/09/2022	141918	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.162 - 15/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2022	22/09/2022	1	3.000,00	3.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DURANTE 22 DIAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
19/09/2022	19/09/2022	141937	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA MADRE TARCISIA AGOST/22 - 15/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	22/09/2022	3	658,51	658,51
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. ESCOLA MADRE TARCISIA MÊS AGOSTO/2022.													
		141946	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.096.520/0001-27 - PRISMA TELECOMUNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 31689 - 19/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	18/10/2022	1	1.500,00	1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) RÁDIOS AMADORES PARA PRODUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, DESTA MUNICÍPIO.													
		142334	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0163 - 03/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	28/09/2022	1	1.140,00	1.083,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE PULSEIRAS DE PAPEL PERSONALIZADAS COM DIVERSOS NOMES DE ESCOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS ENVOLVIDOS NAS													
20/09/2022	20/09/2022	141921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 803663 - 01/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2022	28/09/2022	6	19.045,64	19.045,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		142722	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0209 - 20/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2022	22/12/2022	1	3.000,00	3.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIS COMPOSTA POR 20 PESSOAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE													
21/09/2022	21/09/2022	141920	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	26/09/2022	5	34.582,34	34.582,34



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
9675-1004-19

Página
434 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 783583 - 01/08/2022									
		141922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	26/09/2022	7	68.982,40	68.982,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 783582 - 01/08/2022									
		142053	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	4	216.719,45	198.966,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4920 - 21/09/2022									
		142479	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	3	34.203,63	23.412,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4984 - 21/09/2022									
		142503	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	4	15.431,63	11.684,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4999 - 21/09/2022									
		142638	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	11	128.907,93	110.263,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5024 - 21/09/2022									
		142642	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	1	221.663,39	221.663,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5025 - 21/09/2022									
		142778	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	30/09/2022	6	47.799,60	47.799,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5035 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2022.									
22/09/2022	22/09/2022	142121	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	23/09/2022	55	8.359,93	8.359,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10185 - 15/09/2022									
		142126	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	22/09/2022	23/09/2022	56	77.936,21	77.936,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10186 - 15/09/2022									
		142131	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	22/09/2022	23/09/2022	58	2.771,67	2.771,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10184 - 15/09/2022									
		142300	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 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	26/09/2022	6	60.844,65	33.072,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1427 - 22/09/2022									
		142721	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2022	29/09/2022	1	102.518,45	102.518,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1427 - 22/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
23/09/2022	23/09/2022	142571	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2022	27/09/2022	59	145,80	145,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10180 - 08/09/2022									
		142572	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	23/09/2022	27/09/2022	60	73.167,30	73.167,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10182 - 15/09/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
436 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		143103	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	273.962.664-91 - MARIA AMÉLIA LOPES DA Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AMELIA - 29/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	4	2.397,80	2.258,27
		143105	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AMELIA - 29/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	17	106,22	106,22
		143169	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR SET/22 - 29/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	30/09/2022	4	122.185,33	122.185,33
		143186	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO SET/22 - 29/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	30/09/2022	5	1.592,33	1.592,33
		143188	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR SET/2022 - 29/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	30/09/2022	6	49.749,93	49.749,93
		143220	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	719.362.894-15 - SUELY FERREIRA DOS REI Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY REIS - 29/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	6	4.858,21	4.593,62
		143222	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5048 - 29/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2022	06/10/2022	18	178,82	178,82
30/09/2022	30/09/2022	143368	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MARIA SET/22 - 30/09/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2022	04/10/2022	6	3.000,00	2.904,80
03/10/2022	03/10/2022	144702	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ DE SOUZA - 03/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2022	10/10/2022	9	1.740,00	1.740,00
04/10/2022	04/10/2022	143672	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 17940 - 01/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	27/10/2022	8	186.402,02	186.402,02
		143673	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 17940 - 01/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	10/10/2022	1	13.863,19	13.863,19
		143677	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 03/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	21/10/2022	4	7.000,00	7.000,00
		143750	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO OUT/22 - 04/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	05/10/2022	5	22,61	22,61
		143753	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.485.227/0001-59 - D. LUIZZI OLIVEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0054 - 03/10/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	05/10/2022	3	62.076,45	56.365,42
		144248	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.355.460/0001-70 - BRUNO VASCONCELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	10/10/2022	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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
437 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 - 043.481 - 04/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.										
144249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.323.614/0001-42 - GLEYCE KELLY DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	10/10/2022	1	5.000,00	5.000,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 43.478 - 04/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO DE PACAS - CIRCULAR, DESTA MUNICÍPIO.										
144250	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.381.255/0001-80 - LUCIMARIO ALBURQU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	11/10/2022	1	3.500,00	3.500,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.482 - 04/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.										
144330	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	18/11/2022	1	1.360,00	554,00	
		Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ DE SOUZA LEITE - 04/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE SERVIDOR/ PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ DE SOUZA LEITE FILHO. CPF: 213.536.384-72.										
144780	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2022	18/10/2022	4	29,35	29,35	
		Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSIPO SET/22 - 04/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.										
05/10/2022	05/10/2022	144565	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2022	11/10/2022	1	213.314,20	193.689,29
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1793 - 04/10/2022										
		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										
06/10/2022	06/10/2022	144242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	18/10/2022	9	13.000,00	13.000,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 06/10/2022										
		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										
144397	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	126.485.044-19 - LUIS FERNANDO DE SENA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	19/12/2022	1	1.500,00	1.260,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 43.549 - 06/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO PALANQUE OFICIAL DAS FESTIVIDADES DA SOLENIDADE CÍVICA DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE										
144400	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	153.825.444-17 - BRENO KAYKY FREITAS G				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	13/12/2022	1	1.500,00	1.260,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 43.546 - 06/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO PALANQUE OFICIAL DAS FESTIVIDADES DA SOLENIDADE CÍVICA DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE										
144404	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	128.436.734-70 - DJAIR NAZARIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	13/12/2022	1	1.500,00	1.260,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 43.547 - 06/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO PALANQUE OFICIAL DAS FESTIVIDADES DA SOLENIDADE CÍVICA DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE										
144407	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.414.804-53 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	21/10/2022	1	2.000,00	1.680,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 43.545 - 06/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SOLENIDADE CÍVICA DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2022.										
144411	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	716.524.344-53 - JOSE CARLOS DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	21/10/2022	1	4.200,00	3.322,10	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 43.544 - 06/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COORDENADOR E EXECUTOR DAS FESTIVIDADES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO , INCLUINDO ELABORAÇÃO DO CROQUI DA										
144416	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	692.686.814-04 - KATIA SILENE DO NASCIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	21/10/2022	1	3.000,00	2.462,55	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 43.548 - 06/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ACESSOR, EXECUTOR E PRODUTOR DE PALANQUE DAS FESTIVIDADES DA SOLENIDADE DE 7 DE SETEMBRO DE 2022.										
144713	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	869.020.084-34 - VERONICA DE QUEIROZ D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	06/10/2022	5	3.239,02	3.239,02	
		Documento fiscal: Diversos - VERBAS VERONICA - 06/10/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 115/2022. PARCELA 4										
146061	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	18/11/2022	10	840,00	840,00	
		Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ CARLOS - 06/10/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
438 / 958

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
		146062	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE SERVIDOR/ PATRONAL, EM FAVOR DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA. CPF: 716.524.344-53. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	18/11/2022	11	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA SOCORRO - 06/10/2022								
		146063	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE SERVIDOR/ PATRONAL, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS. CPF: 609.414.804-53. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	18/11/2022	12	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL KATIA SILENE - 06/10/2022								
14/10/2022	14/10/2022	145278	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE SERVIDOR/ PATRONAL, EM FAVOR DE KATIA SILENE DO NASCIMENTO SANTOS. CPF: 692686814-04. 44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2022	28/10/2022	5	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0051 - 14/10/2022								
		145279	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2022	28/10/2022	4	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 808 - 14/10/2022								
18/10/2022	18/10/2022	144788	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO , MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DO MODULO PAR 4, NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2022	07/11/2022	77	92.109,80	92.109,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10212 - 13/10/2022								
19/10/2022	19/10/2022	144829	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 273.962.664-91 - MARIA AMÉLIA LOPES DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/11/2022	5	2.397,80	2.258,27
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AMELIA - 19/10/2022								
		144834	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO VERBAS MARIA AMELIA 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/12/2022	18	106,23	106,23
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA PAZ - 19/10/2022								
		144901	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV SERVIDOR/PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA AMELIA LOPES DA PAZ. 289.921.804-20 - MARIA AURELINA ALVES			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/11/2022	3	3.578,24	2.794,32
				Documento fiscal: Diversos - verbas maria aurelina - 19/10/2022								
		144903	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (3ª PARCELA) 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/12/2022	3	684,15	684,15
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AURELINA - 19/10/2022								
		144905	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA AURELINA ALVES DOS SANTOS SILVA. 719.362.894-15 - SUELY FERREIRA DOS REI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/11/2022	7	4.858,21	4.593,62
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELI REIS - 19/10/2022								
		144909	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 274/2022. PARCELA 6 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/12/2022	19	178,82	178,82
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY REIS - 19/10/2022								
		144921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV SERVIDOR/PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUELY FERREIRA DOS REIS. 609.583.164-49 - PATRICIA ISABEL CARVAL			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/11/2022	2	3.302,20	1.915,28
				Documento fiscal: Diversos - verbas Patricia Magalhães - 19/10/2022								
		144927	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (2ª PARCELA) 105.812.194-49 - MARIA DE FATIMA PESSO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/11/2022	3	4.281,13	3.348,07
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DE FATIMA - 19/10/2022								
		144932	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO VERBAS MARIA DE FATIMA 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/12/2022	3	814,30	814,30
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DE FATIMA SANTOS - 19/10/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA DE FATIMA PESSOA DOS								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
439 / 958

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
		144938	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	869.020.084-34 - VERONICA DE QUEIROZ D	Documento fiscal: Diversos - VERBAS VERONICA SOUZA - 19/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/11/2022	6	3.239,02	3.239,02
		144945	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	361.088.124-00 - CÉLIA MARIA MARTINS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (5ª PARCELA)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/11/2022	1	2.700,04	2.063,02
		144948	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Diversos - VERBAS CELIA MARTINS - 19/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	07/12/2022	1	510,00	510,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 115/2022. (1ª PARCELA)								
21/10/2022	21/10/2022	145339	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT	Documento fiscal: Diversos - VERBAS CELIA MARTINS - 19/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2022	21/10/2022	1	1.680,00	1.680,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV SERVIDOR/PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA CELIA MARIA MARTINS.								
25/10/2022	25/10/2022	145325	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5146 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	5	245.904,92	225.758,60
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, SEC. DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2022.								
		145386	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5161 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	4	32.290,73	21.883,44
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2022.								
		145480	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5174 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	5	16.155,41	12.486,95
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, SEC. DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2022.								
		145708	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5198 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	2	237.310,96	218.996,35
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SEC. DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2022.								
		145945	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5213 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	6	698.442,33	641.179,08
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.								
		145952	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1503 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	28/10/2022	2	677.157,28	562.040,55
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE								
		146034	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1498 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	31/10/2022	1	65.881,55	65.881,55
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE								
		146232	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5220 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	18/11/2022	7	54.350,92	54.350,92
					Justificativa da quebra: PGTO INSS PATRONAL								
26/10/2022	26/10/2022	146033	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1498 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	31/10/2022	2	97.481,55	69.709,82
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE								
28/10/2022	28/10/2022	146051	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA	Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MARIA OUT/22 - 28/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2022	07/11/2022	7	3.000,00	2.904,80
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BARRIO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E								
		147199	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2022	28/10/2022	1	54,15	54,15



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
9675-1004-19

Página
440 / 958

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: Diversos - COMPESA DEPOSIPO SET/22 - 04/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.													
31/10/2022	31/10/2022	146277	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	11/11/2022	10	1.699,26	1.699,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 819468 - 03/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		146373	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	3	2.424,00	2.242,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5232 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2022. (FOLHA COMPLEMENTAR)													
01/11/2022	01/11/2022	147469	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	20/12/2022	13	1.360,00	1.360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ DE SOUZA - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL/ PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ FLAVIO BATISTA FELIX. CPF: 088.742.314-07.													
		147671	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	04/11/2022	1	7.027,40	7.027,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 64326 - 29/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA FACULDADE DA CRIANÇA E DA CRECHE DO													
		147672	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	04/11/2022	1	8.080,40	8.080,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 64327 - 29/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA FACULDADE DA CRIANÇA E DA CRECHE DO													
03/11/2022	03/11/2022	147457	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	17/11/2022	2	35.663,47	18.714,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 01/11/2022													
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													
		147459	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	17/11/2022	2	6.685,80	6.685,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 01/11/2022													
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													
		147460	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	17/11/2022	2	11.685,80	11.685,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 01/11/2022													
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													
		147461	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2022	17/11/2022	1	130.190,83	130.190,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 01/11/2022													
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													
04/11/2022	04/11/2022	147697	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2022	18/11/2022	15	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL BRENO KAYKY - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DO CREDOR: BRENO KAYKY FREITAS GOMES. EMPENHO 2219/22. CPF: 153.825.444-17.													
		147700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2022	18/11/2022	16	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUIS FERNANDO - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DO CREDOR: LUIS FERNANDO DE SENA SILVA. EMPENHO 2218/22. CPF: 126.485.044-19.													
		147701	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2022	18/11/2022	17	26,00	26,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DJAIR NAZARIO - 04/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DJAIR NAZARIO DA SILVA CPF: 128.436.734-70.													
07/11/2022	07/11/2022	146900	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2022	22/11/2022	2	175.041,55	175.041,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019004 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO													
		148523	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2022	10/11/2022	1	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DO UNCME - 07/11/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

441 / 958

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 DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - UNCME, CONFORME TABELA													
08/11/2022	08/11/2022	147031	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	23/12/2022	78	3.290,86	3.290,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10237 - 03/11/2022													
		147032	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	23/12/2022	79	5.780,50	5.780,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		147037	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	23/12/2022	80	9.484,84	9.484,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10241 - 03/11/2022													
		147038	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	29/12/2022	81	17.519,36	17.519,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		147039	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	09/12/2022	82	212.117,87	212.117,87
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE													
		147040	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	23/12/2022	83	8.504,01	8.504,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10243 - 03/11/2022													
		147041	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	23/12/2022	84	27.111,22	27.111,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
		147042	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	23/12/2022	85	27.595,38	27.595,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10244 - 03/11/2022													
		147372	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	16/11/2022	2	81,73	81,73
Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO AGREGADO SEC. EDUCAÇÃO OUT/22 - 08/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.													
09/11/2022	09/11/2022	147008	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2022	16/11/2022	24	156,54	156,54
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ESCOLA SEVERINO FERRER - 09/11/2022													
		147009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2022	16/11/2022	25	280,92	280,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA SEVERINO FERRER.													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ESCOLA SEVERINO FERRER - 09/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA SEVERINO FERRER.													
11/11/2022	11/11/2022	147607	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2022	25/11/2022	1	1.080,00	1.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0169 - 11/11/2022													
		147925	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2022	18/11/2022	1	274,00	274,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DJAIR NAZARIO - 11/11/2022													
		147935	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2022	18/11/2022	2	66,80	66,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DJAIR NAZARIO DA SILVA CPF: 128.436.734-70.													
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DIOGO BARROS - 11/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO CREDOR: DIOGO LIMA DE BARROS CPF: 110.633.444-25.													



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
442 / 958

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
		147936	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2022	18/11/2022	3	66,80	66,80
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DIOGO L. BARROS - 11/11/2022									
		148520	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.358.773/0001-44 - CORPO DE BOMBEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2022	11/11/2022	2	109,29	109,29
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO BOMBEIRO - 11/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO CREDOR: DIOGO DE LIMA BARROS CPF: 110.633.444-25.									
16/11/2022	16/11/2022	147362	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	16/11/2022	7	131.902,95	131.902,95
				Documento fiscal: Diversos - CIEE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR OUT/22 - 11/11/2022									
		147363	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	16/11/2022	8	5.798,40	5.798,40
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR COMPLEMENTO OUT/22 - 11/11/2022									
		147364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	16/11/2022	9	1.336,00	1.336,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO OUT/22 - 11/11/2022									
		147480	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	23/12/2022	6	4.536,65	4.536,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10250 - 09/11/2022									
		147481	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	21/12/2022	7	725,70	725,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10251 - 09/11/2022									
		147482	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	22/11/2022	8	127,10	127,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10248 - 09/11/2022									
		147483	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2022	22/11/2022	9	555,55	555,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10249 - 09/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA									
17/11/2022	17/11/2022	147901	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	30/11/2022	6	22,39	22,39
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO NOV/22 - 17/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO									
21/11/2022	21/11/2022	147809	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	01/12/2022	8	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MARIA NOV/22 - 21/11/2022									
		147811	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	30/12/2022	9	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA DEZ/22 - 21/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E									
22/11/2022	22/11/2022	147844	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2022	23/11/2022	1	9.400,00	9.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.285 - 22/11/2022									
		148286	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.802.593/0001-73 - JOSE DEYVSON DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2022	24/11/2022	1	6.600,00	6.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44287 - 22/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, MEDIANTE A QUEBRA DOS CARROS - KIK 2415 E PGJ 9046.									
24/11/2022	24/11/2022	147916	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.812.194-49 - MARIA DE FATIMA PESSO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	05/12/2022	4	4.281,13	3.348,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44287 - 22/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, MEDIANTE A QUEBRA DO CARRO - PGJ 9922.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
443 / 958

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 - VERBAS MARIA DE FATIMA - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.								
		147918	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	07/12/2022	4	814,31	814,31
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA DE FATIMA - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA DE FATIMA PESSOA DOS								
		147922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		289.921.804-20 - MARIA AURELINA ALVES			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	05/12/2022	4	3.578,24	2.794,31
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AURELINA - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (4ª PARCELA).								
		147971	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	07/12/2022	4	684,15	684,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5253 - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA AURELINA ALVES DOS SANTOS SILVA.								
		147982	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		273.962.664-91 - MARIA AMÉLIA LOPES DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	05/12/2022	6	2.397,80	2.258,27
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AMELIA - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (6ª PARCELA).								
		147996	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	07/12/2022	19	106,23	106,23
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA AMELIA - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV SERVIDOR/PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA AMELIA LOPES DA PAZ.								
		148047	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		719.362.894-15 - SUELY FERREIRA DOS REI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	05/12/2022	8	4.858,21	4.593,62
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELY REIS - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (7ª PARCELA).								
		148049	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	07/12/2022	20	178,82	178,82
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SUELY REIS - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV SERVIDOR/PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUELY FERREIRA DOS REIS.								
		148052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		361.088.124-00 - CÉLIA MARIA MARTINS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	05/12/2022	2	2.700,04	2.063,01
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS CELIA MARTINS - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 275/2022. PARCELA 2								
		148054	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	07/12/2022	2	510,00	510,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CELIA MARTINS - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV SERVIDOR/PATRONAL07 DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA CELIA MARIA								
		148093	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		609.583.164-49 - PATRICIA ISABEL CARVAL			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	02/12/2022	3	3.302,20	1.915,28
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRICIA MAGALHAES - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 158/2022. PARCELA 3								
		148095	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	07/12/2022	3	792,53	792,53
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PATRICIA MAGALHAES - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA PATRICIA ISABEL CARVALHO MAGALHÃES.								
		148221	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	30/11/2022	3	81,73	81,73
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO - 24/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.								
25/11/2022	25/11/2022	148281	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	7	330.123,73	303.208,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5342 - 25/11/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2022.								
		148469	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	25/11/2022	5	34.821,21	23.486,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5372 - 25/11/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

445 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		149697	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	09/12/2022	23	73.596,75	73.596,75
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR NOVE/22 - 30/11/2022									
		149698	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	09/12/2022	10	36.791,40	36.791,40
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR NOVE/22 - 30/11/2022									
		149822	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.479.878/0001-66 - JMS TRANSPORTES L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	27/12/2022	1	18.000,00	18.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0145 - 29/11/2022									
		149836	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	23/12/2022	1	137.973,34	137.973,34
				Documento fiscal: Diversos - CIEE SUPERIOR MÊS DE DEZEMBRO/22 - 30/11/2022									
				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,									
				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,									
				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,									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DURANTE 20 (VINTE) DIAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ESPECIAIS, DESTES MUNICÍPIO.									
01/12/2022	01/12/2022	149793	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	869.020.084-34 - VERONICA DE QUEIROZ D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	01/12/2022	7	3.239,02	3.239,02
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS VERONICA SOUZA - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 158/2022. PARCELA 6									
		149970	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	719.362.894-15 - SUELY FERREIRA DOS REI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	23/12/2022	9	4.858,21	4.593,62
				Documento fiscal: Diversos - verbas suely - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUELY FERREIRA DOS REIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME									
		149977	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	07/12/2022	21	178,82	178,82
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SUELY - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV SERVIDOR/PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUELY FERREIRA DOS REIS.									
		149978	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	07/12/2022	22	178,82	178,82
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SUELY 9 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV SERVIDOR/PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SUELY FERREIRA DOS REIS.									
		150069	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	09/12/2022	1	8.100,00	8.100,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR NOVE/22 - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO10 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788,									
		150070	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	09/12/2022	3	30.223,16	30.223,16
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR NOVE/22 - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO10 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788,									
		150077	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	28/12/2022	3	61.095,26	61.095,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019994 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
		150078	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	28/12/2022	1	92.791,93	92.791,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019994 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
		150185	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	22/12/2022	14	25.896,02	4.308,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 803663 COMPLEMETO - 01/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		150286	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	23/12/2022	10	137.125,12	137.125,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10272 - 22/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		150288	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	23/12/2022	11	13.182,96	13.182,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10272 - 22/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS 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
9675-1004-19

Página
446 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 10273 - 22/11/2022									
		150289	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									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10271 - 22/11/2022									
		150290	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									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10270 - 22/11/2022									
06/12/2022	06/12/2022	150004	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 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA									
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO DEZ/22 - 06/12/2022									
		150496	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 834566 - 01/11/2022									
		150498	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 834565 - 01/11/2022									
		150504	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8919 - 06/10/2022									
12/12/2022	12/12/2022	150112	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 609.583.164-49 - PATRICIA ISABEL CARVAL									
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRICIA MAGALHÃES - 12/12/2022									
		150200	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 814/2022. (4ª PARCELA). 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT									
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PATRICIA MAGALHÃES - 12/12/2022									
		150218	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL/ SERVIDOR, DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA PATRICIA ISABEL CARVALHO 273.962.664-91 - MARIA AMÉLIA LOPES DA									
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AMELIA - 12/12/2022									
		150220	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO VERBAS MARIA AMELIA LOPES DA PAZ 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT									
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA AMELIA - 12/12/2022									
		150272	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV SERVIDORA MARIA AMELIA 289.921.804-20 - MARIA AURELINA ALVES									
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AURELINA - 12/12/2022									
		150274	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT									
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA AURELINA - 12/12/2022									
		150275	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA AURELINA ALVES DOS 105.812.194-49 - MARIA DE FATIMA PESSO									
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA SANTOS - 12/12/2022									
		150279	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT									
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA SANTOS - 12/12/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
448 / 958

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
		151588	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID	253.288.834-20 - Paulo Roberto				21/12/2022	29/12/2022	21	6.298,00	6.298,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10289 - 15/12/2022										
		151766	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto				21/12/2022	21/12/2022	8	325.767,64	299.259,32	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5688 - 21/12/2022										
		151809	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto				21/12/2022	21/12/2022	7	33.617,87	22.287,21	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5699 - 21/12/2022										
		151838	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto				21/12/2022	21/12/2022	8	7.427,25	4.377,94	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5712 - 21/12/2022										
		151964	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto				21/12/2022	21/12/2022	6	243.037,14	224.616,24	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5737 - 21/12/2022										
		153063	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto				21/12/2022	21/12/2022	1	6.117,28	6.117,28	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5756 - 21/12/2022										
		22/12/2022	22/12/2022	153486	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/12/2022	29/12/2022	1	1.735,84	1.735,84	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5777 - 22/12/2022										
		153512	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.479.878/0001-66 - JMS TRANSPORTES L	253.288.834-20 - Paulo Roberto				22/12/2022	29/12/2022	2	13.500,00	13.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0148 - 22/12/2022										
		30/12/2022	30/12/2022	176774	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto		30/12/2022	30/12/2022	1	9,00	9,00	
				Documento fiscal: Diversos - GPS - 20/12/2022										
		176776	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto				30/12/2022	30/12/2022	1	148,50	148,50	
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS DE NOVEMBRO - 29/11/2022										
		176778	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto				30/12/2022	30/12/2022	1	18.274,85	18.274,85	
				Documento fiscal: Diversos - GPS - JUNHO - 10/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE GPS PAGA A MAIOR , NA DATA DE 10 DE JUNHO DE 2022.										
											Total da Fonte de Recursos:	30.219.824,47		
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)														
03/01/2022	03/01/2022	37124	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.629.276/0001-45 - FORMATTI TECNOLO	253.288.834-20 - Paulo Roberto				03/01/2022	12/01/2022	1	447.058,00	447.058,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 502423 - 03/01/2022										
		37126	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.629.276/0001-45 - FORMATTI TECNOLO	253.288.834-20 - Paulo Roberto				03/01/2022	11/01/2022	1	782.351,50	782.351,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 502422 - 03/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº										
13/01/2022	13/01/2022	60234	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.510.074/0001-57 - ATENA COMERCIO DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto				13/01/2022	17/02/2022	1	160.045,41	160.045,41	



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
9675-1004-19

Página
449 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 2261 - 13/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO, ESCOLAS DA REDE DE									
18/01/2022	18/01/2022	59987	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2022	18/01/2022	1	58.911,73	58.911,73
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS DEZ/21 - 18/01/2022									
				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.									
24/01/2022	24/01/2022	58301	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	1.899,72	1.624,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3152 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. JANEIRO 2022.									
		58304	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	452,31	452,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3153 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. JANEIRO 2022.									
		59033	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	455,93	455,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3262 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. JANEIRO 2022.									
26/01/2022	26/01/2022	60060	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2022	26/01/2022	2	217,32	217,32
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ENGENHO CACIMBAS JAN/21 - 26/01/2022									
				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.									
31/01/2022	31/01/2022	60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	71,81
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	132,09
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	790,55
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	148,04
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	246,87
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	71,81
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	129,26
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	252,52
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	8.166,08
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
450 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	208,96
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	129,26
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	286,07
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	71,81
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	71,81
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	922,05
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	137,15
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	82,70
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	71,81
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	561,86
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	169,82
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
60617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2022	31/01/2022	1	19.339,72	658,51
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS DEZ/21 - 31/01/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
451 / 958

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
14/02/2022	14/02/2022	100576	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	16/02/2022	3	45.798,59	17.841,53
Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE JAN/22 - 14/02/2022													
		100576	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	17/02/2022	3	45.798,59	27.957,06
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O													
Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE JAN/22 - 14/02/2022													
		120184	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2022	21/02/2022	3	422,85	422,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O													
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA CAÇIMBAS FEV/22 - 14/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. ESCOLA ENGENHO CAÇIMBAS MÊS FEVEREIRO/2022.													
16/02/2022	16/02/2022	60602	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	1	38.400,00	38.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0650 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES , QUE OFERTARÃO													
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	1.302,38
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.													
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	115,37
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.													
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.													
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	115,37
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.													
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.													
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	9.459,81
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.													
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	187,18
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.													
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.													
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	148,86
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.													
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	71,81
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
452 / 958

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 - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	278,72
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	852,35
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	71,81
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	71,81
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	93,59
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	2.750,75
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	71,81
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	550,97
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	169,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	129,26
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
		120183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2022	21/02/2022	2	17.754,93	672,96
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JAN/22 - 16/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO/2022.								
17/02/2022	17/02/2022	120247	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2022	10/03/2022	1	160.097,50	160.097,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 17/02/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO,								
21/02/2022	21/02/2022	60954	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	1.356,94	1.160,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3376 - 21/02/2022								
		60956	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. FEVEREIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	452,31	452,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3377 - 21/02/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
453 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		61360	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. FEVEREIRO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3488 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	325,67	325,67
22/02/2022	22/02/2022	120281	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA MAJOR MANOEL FORTUNATO - 22/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2022	25/02/2022	4	111,79	111,79
01/03/2022	01/03/2022	120560	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA BATALAS DA TABOCA JAN/22 - 01/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2022	01/03/2022	5	215,38	215,38
03/03/2022	03/03/2022	120245	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 682 - 03/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2022	10/03/2022	2	30.400,00	30.400,00
11/03/2022	11/03/2022	121155	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES , QUE OFERTARÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS FEV/22 - 11/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2022	14/03/2022	9	39.451,09	39.451,09
16/03/2022	16/03/2022	121106	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 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS EM ATRAZO 2021 - 16/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2022	17/03/2022	8	3.825,40	3.825,40
17/03/2022	17/03/2022	120800	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 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS MARÇO/22 - 17/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2022	21/03/2022	6	760,13	760,13
21/03/2022	21/03/2022	121720	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 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEV/22 - 21/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	4	19.511,95	19.511,95
23/03/2022	23/03/2022	121466	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS FEVEREIRO/2022. 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 737 - 23/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2022	29/03/2022	1	40.000,00	40.000,00
29/03/2022	29/03/2022	123134	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES , QUE OFERTARÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS PENDENCIAS DEZ/21, JAN/22,FEV/22,MAR - 29/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	10	5.066,08	88,52
		123134	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS PENDENCIAS DEZ/21, JAN/22,FEV/22,MAR - 29/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	10	5.066,08	20,85
		123134	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS PENDENCIAS DEZ/21, JAN/22,FEV/22,MAR - 29/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	10	5.066,08	873,31
		123134	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS PENDENCIAS DEZ/21, JAN/22,FEV/22,MAR - 29/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	10	5.066,08	883,21
		123134	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS PENDENCIAS DEZ/21, JAN/22,FEV/22,MAR - 29/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	10	5.066,08	416,65



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
455 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	226,20
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	125,29
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	202,11
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	132,43
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	213,29
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	188,34
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	128,96
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	69,23
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	200,26
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	152,80
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	133,85
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	125,13
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	29/03/2022	11	22.976,67	867,90
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	381,95
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) ,									
123237		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	141,06



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
9675-1004-19

Página
456 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	464,91
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	523,94
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	95,24
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	3.443,16
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	3.184,11
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	3.136,93
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	547,58
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	515,17
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	537,18
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	1.102,81
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	873,99
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	30/03/2022	11	22.976,67	414,64
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PENDECIAS PREDIOS 2021. - 29/03/2022									
		123728	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIO PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PARQUES E ETC) , 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2022	31/08/2022	1	59.982,02	59.982,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.492 - 29/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES									
01/04/2022	01/04/2022	122614	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	06/04/2022	3	37.719,96	37.719,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 759 - 01/04/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
457 / 958

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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, QUE OFERTARÃO													
12/04/2022	12/04/2022	125282	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2022	11/05/2022	1	38.936,99	38.936,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 792 - 12/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, QUE OFERTARÃO													
18/04/2022	18/04/2022	124036	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2022	22/04/2022	2	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 13/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE													
19/04/2022	19/04/2022	124281	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2022	25/04/2022	4	18.729,07	18.729,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 782 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, QUE													
		124283	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2022	25/04/2022	5	17.000,00	17.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 781 - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, QUE													
20/04/2022	20/04/2022	125004	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2022	22/04/2022	12	792,03	792,03
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS ABRIL/22 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O													
27/04/2022	27/04/2022	125459	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2022	28/04/2022	6	23.256,53	11.400,41
Documento fiscal: Diversos - COMPESA EWSCOLAS MARÇO/22 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS MARÇO/2022.													
		125459	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2022	27/04/2022	6	23.256,53	11.856,12
Documento fiscal: Diversos - COMPESA EWSCOLAS MARÇO/22 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS MARÇO/2022.													
02/05/2022	02/05/2022	131081	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2022	09/06/2022	16	1.436,14	1.436,14
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA MAJOR MANOEL MAIO - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O													
12/05/2022	12/05/2022	127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	4.127,37
Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	2.597,07
Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	1.290,50
Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	428,86
Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	198,38
Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	1.964,46
Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
459 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	238,08
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	42,53
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	367,11
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	270,00
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	167,13
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	190,09
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	35,84
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	3.391,21
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	199,33
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	299,75
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	130,37
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	1.161,61
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	62,82
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	1.050,69
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
				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.									
127135		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	85,44



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
9675-1004-19

Página
460 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	4.848,07
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	35,84
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	7.876,93
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	1.465,95
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	3.408,10
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	2.517,95
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	199,00
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	3.304,36
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	2.485,98
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
		127135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2022	13/05/2022	13	68.653,56	1.770,23
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS CELPE ABRIL-2022 - 12/05/2022									
13/05/2022	13/05/2022	127207	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	20/05/2022	1	26.369,57	26.369,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 793 - 13/05/2022									
		128952	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, QUE OFERTARÃO									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2022	24/05/2022	15	443,33	443,33
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MAJOR MANUEL FORTUNATO ABRIL-22 - 13/05/2022									
17/05/2022	17/05/2022	128939	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									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2022	23/05/2022	14	732,51	732,51
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS MÊS DE MAIO/22 - 17/05/2022									
20/05/2022	20/05/2022	131212	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
				35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2022	15/06/2022	1	4.763,86	4.763,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 904 - 20/05/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
461 / 958

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
		131213	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES , 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2022	15/06/2022	1	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 20/05/2022								
23/05/2022	23/05/2022	128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES , 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	658,51
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	927,57
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	409,40
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	191,60
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	540,90
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	289,61
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	129,26
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	252,52
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	10.851,55
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	1.014,82
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	129,26
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	168,46
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	71,81
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

462 / 958

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
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	2.271,59
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022									
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	952,54
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022									
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	191,60
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022									
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	71,81
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022									
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	300,50
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022									
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	2.402,27
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022									
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	71,81
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022									
		128874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2022	23/05/2022	7	23.326,03	1.428,64
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/22 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS ABRIL/2022.									
01/06/2022	01/06/2022	134607	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E AT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	27/07/2022	4	3.080,00	3.080,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3235 - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO EDUCAÇÃO INFANTIL.									
15/06/2022	15/06/2022	131476	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2022	17/06/2022	17	801,16	801,16
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS JUNHO/22 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O									
20/06/2022	20/06/2022	134060	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	18	132.976,89	69.583,73
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MAIO/22 - 20/06/2022									
		134060	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	18	132.976,89	61.321,73
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MAIO/22 - 20/06/2022									
		134060	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	30/06/2022	18	132.976,89	2.071,43
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MAIO/22 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O									
30/06/2022	30/06/2022	132668	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	04/07/2022	9	20.211,69	20.211,69
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA MÊS DE MAIO/22 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS MAIO/2022.									
		133335	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2022	28/07/2022	1	56.160,00	56.160,00



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

463 / 958

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 - 141 - 28/06/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COONTENDO PLANO DE AÇÃO E INSTRUMENTOS DE														
01/07/2022	01/07/2022	136033		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S					253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/07/2022	21/07/2022	3	269.678,08	269.678,08			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0482 - 28/06/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE														
		136034		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S					253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/07/2022	21/07/2022	4	183.525,30	183.525,30			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0485 - 28/06/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA														
		136035		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S					253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/07/2022	21/07/2022	5	134.839,04	134.839,04			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0478 - 21/06/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
		136036		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S					253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/07/2022	21/07/2022	6	292.830,72	292.830,72			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 464 - 14/06/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
		136037		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S					253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/07/2022	21/07/2022	7	488.051,20	488.051,20			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 462 - 13/06/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
		138228		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S					253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/07/2022	26/07/2022	9	404.517,12	404.517,12			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 27/06/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE														
11/07/2022	11/07/2022	136814		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC					253.288.834-20 - Paulo Roberto		11/07/2022	11/08/2022	1	9.901,65	9.901,65			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3935 - 11/07/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE														
12/07/2022	12/07/2022	135203		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/07/2022	13/07/2022	20	56.674,46	56.674,46			
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JUNHO/22 - 12/07/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O														
18/07/2022	18/07/2022	134871		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		18/07/2022	21/07/2022	19	745,45	745,45			
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA EG. CACIMBAS JUL/22 - 18/07/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O														
		134873		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		18/07/2022	26/07/2022	10	15.573,24	15.573,24			
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA JUL/22 - 18/07/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS MAIO/2022.														
		136038		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.939.067/0001-40 - GUERRA E DANTAS S					253.288.834-20 - Paulo Roberto		18/07/2022	26/07/2022	8	166.441,94	166.441,94			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 489 - 30/06/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
02/08/2022	02/08/2022	138719		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC					253.288.834-20 - Paulo Roberto		02/08/2022	26/08/2022	1	6.172,80	6.172,80			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3998 - 02/08/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E 45 KG, CONFORME ATA DE														
10/08/2022	10/08/2022	136799		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		10/08/2022	11/08/2022	21	51.109,41	51.109,41			
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JULHO/22 - 10/08/2022														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O														
		139243		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S					253.288.834-20 - Paulo Roberto		10/08/2022	31/08/2022	1	13.888,00	13.888,00			



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
9675-1004-19

Página
464 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 010 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE MÁQUINA DE LAVAR E SECAR, REFRIGERADOR, FERRO B&D E TABUA DE PASSAR FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES À CRECHE									
15/08/2022	15/08/2022	137454	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2022	16/08/2022	22	690,87	690,87
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS CACIMBAS AGOSTO/22 - 15/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O									
16/08/2022	16/08/2022	139780	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	01/09/2022	1	41.986,70	41.986,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTES PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		139795	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	01/09/2022	1	22.452,74	22.452,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		139798	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	01/09/2022	1	13.398,00	13.398,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME									
		139802	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2022	01/09/2022	1	46.929,32	46.929,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
17/08/2022	17/08/2022	137961	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2022	29/08/2022	11	10.603,06	10.603,06
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS JULHO/22 - 17/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS JULHO/2022.									
18/08/2022	18/08/2022	139232	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2022	30/08/2022	1	165.183,33	165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 09/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO									
		140100	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2022	29/08/2022	1	5.330,26	5.330,26
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS JULHO/22 - 17/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS JULHO/2022.									
22/08/2022	22/08/2022	140085	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	20/09/2022	1	25.819,50	25.819,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERA PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
01/09/2022	01/09/2022	142577	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2022	27/09/2022	2	165.183,33	165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 01/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO									
05/09/2022	05/09/2022	142425	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2022	15/09/2022	1	154.382,92	154.382,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PROTEÇÃO COLETIVA, VISANDO A OFERTA DE SEGURANÇA AOS SERVIDORES E									
12/09/2022	12/09/2022	141280	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	15/09/2022	23	45.024,29	45.024,29
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS AGOSTO/22 - 12/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O									
		141308	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2022	15/09/2022	24	759,18	759,18
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA MAJOR MANOEL AGOST/22 - 12/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE									
13/09/2022	13/09/2022	141827	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2022	20/09/2022	1	18.299,31	18.299,31



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

465 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 4169 - 06/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE									
15/09/2022	15/09/2022	142104	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2022	22/09/2022	25	638,02	638,02
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MADRE TARCISIA SET/22 - 15/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O									
19/09/2022	19/09/2022	141947	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2022	28/09/2022	2	19.045,64	19.045,64
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA MÊS AGOSTO/22 - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS AGOSTO/2022.									
21/09/2022	21/09/2022	143192	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.982.891/0001-07 - 4U DIGITAL COMERCÍ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	01/11/2022	1	11.469,60	11.469,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.028 - 12/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES DE MESA, SCANNER AUTOMÁTICO, IMPRESSORA E COPIADORA COLORIDA,									
03/10/2022	03/10/2022	143531	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2022	04/10/2022	26	2.280,52	2.280,52
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O									
		144560	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2022	31/10/2022	1	28.321,24	28.321,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10511 - 29/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ,									
17/10/2022	17/10/2022	144699	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2022	18/10/2022	27	49.996,15	49.996,15
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA SET/22 - 17/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O									
19/10/2022	19/10/2022	145220	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	31/10/2022	3	15.624,10	15.624,10
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS SET/222 - 19/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO/2022.									
		147156	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	31/10/2022	1	5.716,55	5.716,55
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS SET/222 - 19/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS SETEMBRO/2022.									
20/10/2022	20/10/2022	147154	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	26/10/2022	2	26.800,00	26.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO PREPARATÓRIO "AULÕES EM REDE NO CIMEMA COM O OBJETIVO DE REVISAR/REFORÇAR AS APTIDÕES EXIGIDAS NOS									
26/10/2022	26/10/2022	145623	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2022	27/10/2022	3	165.183,33	165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 01/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO									
28/10/2022	28/10/2022	147153	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2022	28/10/2022	1	26.800,00	26.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0069 - 28/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO PREPARATÓRIO "AULÕES EM REDE NO CIMEMA COM O OBJETIVO DE REVISAR/REFORÇAR AS APTIDÕES EXIGIDAS NOS									
01/11/2022	01/11/2022	148283	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2022	24/11/2022	1	10.267,16	10.267,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4421 - 01/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E 45 KG, CONFORME ATA DE									
14/11/2022	14/11/2022	147476	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	18/11/2022	28	8.911,85	7.624,08
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS OUT/22 - 14/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O									
		147476	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	22/11/2022	28	8.911,85	1.287,77



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

466 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 ESCOLAS MÊS OUT/22 - 14/11/2022										
		147477	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			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2022	18/11/2022	1	38.475,66	38.475,66
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS OUT/22 - 14/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O										
17/11/2022	17/11/2022	147568	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	21/11/2022	4	165.183,33	165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 14/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO D EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO										
		147902	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	30/11/2022	2	811,68	811,68
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS NOV/22 - 17/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O										
		148531	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	29/11/2022	2	658,51	658,51
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA MADRE OUT/22 - 17/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. ESCOLA MADRE TARCISIA - MÊS OUTUBRO/2022.										
		148532	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2022	29/11/2022	3	16.506,12	16.506,12
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS OUT/22 - 17/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. - MÊS OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	22/11/2022	147842	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.473.960/0001-20 - ASSUNPÇÃO TEC CO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2022	08/12/2022	1	2.885,50	2.885,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.902 - 09/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES DE MESA, SCANNER AUTOMÁTICO, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA E										
25/11/2022	25/11/2022	149088	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	13/12/2022	1	8.083,00	8.083,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 25/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTOS DE CÂMERAS NO DEPÓSITO DE										
29/11/2022	29/11/2022	149899	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.955.518/0001-60 - S L DA SILVA INDUST					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2022	13/12/2022	1	38.000,00	38.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 007.598 - 29/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO EDUCAÇÃO										
06/12/2022	06/12/2022	150562	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	15/12/2022	1	50.900,00	50.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8919 - 06/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,										
		150564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	15/12/2022	2	67.620,00	67.620,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 834565 - 01/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,										
		150566	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	15/12/2022	3	3.414,72	3.414,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 834566 - 01/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO4 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,										
12/12/2022	12/12/2022	150131	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	19/12/2022	3	53.050,82	53.050,82
				Documento fiscal: Diversos - ESCOLAS MÊS NOV/22 - 12/12/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O										
13/12/2022	13/12/2022	151203	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	21/12/2022	5	160.733,36	160.733,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 174. - 07/12/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO										
		151205	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	21/12/2022	1	4.449,97	4.449,97



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
9675-1004-19

Página
467 / 958

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 - 174. - 07/12/2022									
		151590	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 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	29/12/2022	1	20.250,00	19.237,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.638 - 12/12/2022									
		151591	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 8 (OITO) MIL LITROS À ESCOLAS DA REDE 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	27/12/2022	2	20.250,00	19.237,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.639 - 12/12/2022									
15/12/2022	15/12/2022	150407	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO TIPO PIPA COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 8 (OITO) MIL LITROS À ESCOLAS DA REDE 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	19/12/2022	4	17.218,43	17.218,43	
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS NOV/22 - 15/12/2022									
		150661	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. - MÊS NOVEMBRO/2022. 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	20/12/2022	1	15.019,60	15.019,60	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4591. - 13/12/2022									
		150922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E 45 KG, CONFORME ATA DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	20/12/2022	4	768,74	768,74	
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA EG.CACIMBAS DEZ/22 - 15/12/2022									
22/12/2022	22/12/2022	153442	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 31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/12/2022	1	65.049,20	60.886,05	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0060 - 22/12/2022									
					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 SEXTO									
											Total da Fonte de Recursos:	6.383.743,91		
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
24/01/2022	24/01/2022	58310	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	765.755,85	471.838,23	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3154 - 24/01/2022									
		58314	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	4.657,45	4.657,45	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3155 - 24/01/2022									
		58319	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	2.828.863,35	1.979.773,35	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3156 - 24/01/2022									
		58321	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	24.954,63	24.954,63	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3157 - 24/01/2022									
		58322	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	2	79.648,44	79.648,44	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3158 - 24/01/2022									
		58323	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	2.200,69	1.451,65	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3159 - 24/01/2022									
		58325	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	26.357,24	24.085,75	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3160 - 24/01/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
469 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		60971	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3381 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	2.967.721,53	2.090.822,44
		60973	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3382 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	1	7.002,28	7.002,28
		60974	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3383 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	5	40.816,96	40.816,96
		60975	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, 1/3 FERIAS RESCISÃO, FÉRIAS INDENIZADAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3384 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	366.599,38	250.070,65
		60977	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3385 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	80.444,05	73.609,76
		60979	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3386 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	6	29.415,00	29.415,00
		60980	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3387 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	15.660,62	14.343,06
		61244	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3479 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	23/02/2022	2	17.329,73	17.329,73
		61249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3480 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	23/02/2022	2	3.437,48	3.437,48
		61361	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3489 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	165.879,35	165.879,35
		61362	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3490 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	10.617,00	10.617,00
03/03/2022	03/03/2022	81265	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3504 - 03/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2022	04/03/2022	3	2.782,90	2.379,38
		81269	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO. MARÇO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3507 - 03/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2022	04/03/2022	1	667,90	667,90
21/03/2022	21/03/2022	120972	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO. MARÇO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3551 - 21/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	3	51.735,76	35.395,69
		120974	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3551 - 21/03/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	3	361.322,91	243.420,86



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
9675-1004-19

Página
470 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 3552 - 21/03/2022								
120976		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	3	757.440,62	468.311,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3553 - 21/03/2022								
120976		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	25/03/2022	3	757.440,62	1.171,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3553 - 21/03/2022								
120978		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	7	682,26	682,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3554 - 21/03/2022								
120980		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	4	2.930.575,20	2.055.179,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3555 - 21/03/2022								
120982		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	1	6.832,87	6.832,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3556 - 21/03/2022								
120983		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	2	11.181,50	11.181,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3557 - 21/03/2022								
120984		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	8	20.400,23	20.400,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3558 - 21/03/2022								
120985		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	2	27.969,46	25.120,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3559 - 21/03/2022								
120987		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	3	81.152,38	74.262,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3560 - 21/03/2022								
121347		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	9	31.776,10	31.776,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3711 - 21/03/2022								
121687		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, FERIAS INDENIZADAS, 1/3 FERIAS, 1/3 FERIAS INDENIZADAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	3	163.019,34	163.019,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3712 - 21/03/2022								
121688		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	3	11.091,16	11.091,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3713 - 21/03/2022								
121690		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	2	65.361,99	65.361,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3715 - 21/03/2022								
121691		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	25/03/2022	2	82.691,49	428,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3716 - 21/03/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

471 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório						
		121691	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	121691	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3716 - 21/03/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	2	82.691,49	82.262,51
		121694	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	121694	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3719 - 21/03/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	6.248,33	6.248,33
		121695	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	121695	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3720 - 21/03/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	23/03/2022	3	17.491,48	17.491,48
25/04/2022	25/04/2022	124747	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124747	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3771 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	3	17.229,38	15.775,35
		124749	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124749	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3772 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	19.346,94	17.782,66
		124751	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124751	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3773 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	10	7.550,00	7.550,00
		124752	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124752	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3774 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	785.977,42	490.121,48
		124754	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124754	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3775 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	11	6.108,02	6.108,02
		124755	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124755	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3776 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	50.775,72	34.802,81
		124757	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124757	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70% . ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3777 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	5	3.163.083,49	2.250.822,56
		124759	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124759	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3778 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	1	2.315,27	2.315,27
		124760	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124760	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3779 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	3	9.835,76	9.835,76
		124761	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124761	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3780 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	12	29.077,82	29.077,82
		124762	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124762	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3781 - 25/04/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	353.360,70	237.835,32
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. ABRIL 2022.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
472 / 958

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
		125119	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	3.795,73	3.795,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3923 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022.									
		125120	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	4.279,33	4.279,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3924 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022.									
		125135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	171.699,59	171.699,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3929 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022.									
		125136	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	4	10.855,68	10.855,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3930 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022.									
		125137	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	3	81.596,88	81.596,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3931 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022.									
18/05/2022	18/05/2022	128065	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	401.821,51	401.266,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3964 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2022.									
		128067	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	27.256,43	27.256,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3965 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2022.									
		128068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	6	1.643.472,54	1.639.961,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3966 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2022.									
		128070	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2022	18/05/2022	5	203.956,73	203.502,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3967 - 18/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2022.									
24/05/2022	24/05/2022	128975	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	25/05/2022	6	64.701,48	42.923,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4043 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2022.									
		128977	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	25/05/2022	6	927.820,33	580.524,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4044 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2022.									
		128979	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	25/05/2022	6	444.197,76	299.585,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4045 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2022.									
		128981	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	25/05/2022	7	3.501.525,20	2.470.198,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4046 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2022.									
		128983	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	25/05/2022	2	2.371,74	2.371,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4047 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2022.									
		128984	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	25/05/2022	4	6.626,15	6.626,15



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
9675-1004-19

Página
474 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		131502	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4266 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	439.795,84	294.727,48
		131506	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JUNHO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4270 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	5	100.616,19	91.934,13
		131508	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4276 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	7	26.896,94	25.332,66
		132154	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4364 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	1	335.835,95	335.835,95
		132166	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4365 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	1	2.026.028,22	2.026.028,22
		132186	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4372 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	6	4.279,33	4.279,33
		132187	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 70%. JUNHO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4373 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	6	12.105,10	12.105,10
		132193	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4374 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	6	202.267,07	202.267,07
		132194	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4375 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	6	13.688,01	13.688,01
		132195	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JUNHO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4376 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	4	184.300,67	184.300,67
		132199	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4379 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	5	102.229,41	102.229,41
		133153	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JUNHO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4412 - 20/06/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	20/06/2022	1	10.662,09	10.662,09
20/07/2022	20/07/2022	135578	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB70%. JUNHO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4570 - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	127.282,10	62.865,25
		135620	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO SUBEMPENHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4571 - 20/07/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	929.064,05	59.785,54
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 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
9675-1004-19

Página
475 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
135632		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	28.420,52	28.420,52	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4572 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%										
135636		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	137.208,99	137.208,99	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4573 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%										
135640		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	6	158.207,37	132.335,69	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4574 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO SUBEMPENHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.										
135814		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	8	34.093,41	32.033,09	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4576 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO SUBEMPENHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.										
136268		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	1.650.716,12	1.650.716,12	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4607 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%										
136276		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	1.674.829,37	1.150.128,26	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4608 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%										
136296		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	4	1.581,16	1.581,16	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4612 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%										
136297		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	6	7.452,69	7.452,69	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4613 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%										
136314		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	7	5.561,27	5.561,27	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4614 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2022.										
136421		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	54.666,67	54.666,67	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4618 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO SUBEMPENHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.										
136422		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	297.061,23	190.993,84	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4619 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%										
136424		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	158.697,98	142.504,14	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4620 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO SUBEMPENHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.										
136424		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	12/08/2022	1	158.697,98	16.193,84	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4620 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO SUBEMPENHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.										
136431		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	2.106,08	1.934,72	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4621 - 20/07/2022										
			Justificativa da quebra: PGTO SUBEMPENHO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.										
136501		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	7	571.430,81	122.916,46	



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
9675-1004-19

Página
477 / 958

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
		138430	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4750 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	22/08/2022	2	323.127,56	216.792,53
		138432	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4751 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	22/08/2022	9	38.944,94	36.594,70
		139279	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4824 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	22/08/2022	8	25.370,09	25.370,09
		139280	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4825 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	22/08/2022	1	18.209,34	18.209,34
		139292	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4826 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	22/08/2022	8	558.984,60	558.984,60
		139293	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4827 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	22/08/2022	1	3.938,92	3.938,92
		139301	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4828 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	22/08/2022	6	50.427,34	50.427,34
		139303	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4829 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	22/08/2022	1	24.645,97	24.645,97
		139329	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4833 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	24/08/2022	2	480,95	480,95
		139330	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4834 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	01/09/2022	8	6.630,97	6.630,97
		140143	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4855 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	22/08/2022	1	65.445,03	65.445,03
		140700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4861 - 22/08/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	24/08/2022	1	113.396,62	113.396,62
21/09/2022	21/09/2022	141954	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4892 - 21/09/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	97.729,22	92.102,00
		141976	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4899 - 21/09/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	3	2.589.843,72	1.716.851,82
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

478 / 958

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
141979		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	7	338,82	338,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4906 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
141980		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	9	2.336,66	2.336,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4907 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
141989		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	2	1.935.164,27	1.364.076,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4908 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
141999		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	8	1.468,22	1.468,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4909 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
142002		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	10	10.244,73	10.244,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4910 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
142005		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	3	201.987,42	129.043,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4911 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
142011		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	3	348.386,80	232.057,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4912 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
142013		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	3	2.106,08	1.934,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4913 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
142015		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	2	662.326,29	608.624,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4914 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
142774		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	30/09/2022	9	15.077,32	15.077,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5031 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. SETEMBRO									
142775		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	30/09/2022	3	480,95	480,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5032 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%.									
142776		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	30/09/2022	2	148.592,20	148.592,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5033 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
142825		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	2	45.921,41	45.921,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5039 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
142826		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	2	571.375,49	571.375,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5040 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2022.									
25/10/2022	25/10/2022	145401	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	9	112,94	112,94



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
9675-1004-19

Página
479 / 958

Relação de 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 - 5167 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS A DISPOSIÇÃO, SEC. DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. OUTUBRO 2022.									
145867		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	66.277,41	61.663,57	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5204 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.									
145889		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	4	864.918,78	69.961,86	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5206 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.									
145921		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	10	338,82	338,82	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5207 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.									
145922		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	2.336,66	2.336,66	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5208 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.									
145939		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	3	1.711.889,90	1.212.007,26	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5210 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.									
145943		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	11	1.468,22	1.468,22	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5211 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.									
145944		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	12	18.734,52	18.734,52	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5212 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.									
145948		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	4	2.106,08	1.934,72	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5214 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.									
146227		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	18/11/2022	3	156.653,54	21.622,84	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5217 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PGTO INSS PATRONAL									
146227		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	18/11/2022	3	156.653,54	135.030,70	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5217 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: INSS PATRONAL									
146228		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	18/11/2022	4	480,95	480,95	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5218 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PGTO INSS PATRONAL									
146230		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	18/11/2022	10	12.666,21	12.666,21	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5219 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PGTO INSS PATRONAL									
146283		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	3	37.821,68	37.821,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5225 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.									
146284		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	2	68.577,71	68.577,71	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5226 - 25/10/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
480 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		146285	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5227 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	3	521.257,44	521.257,44
		146743	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5238 - 25/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	1	1.504.103,28	1.504.103,28
31/10/2022	31/10/2022	146371	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5231 - 31/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	01/11/2022	3	7.958,80	7.361,89
		146383	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. OUTUBRO 2022.(FOLHA COMPLEMENTAR). 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5235 - 31/10/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2022	18/11/2022	4	1.817,47	1.817,47
25/11/2022	25/11/2022	148222	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO INSS PATRONAL 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5293 - 25/11/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	5	2.106,08	1.934,72
		148224	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NOVEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5294 - 25/11/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	4	657.781,80	603.659,86
		148228	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5296 - 25/11/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	2	1.270.896,72	480.118,47
		148230	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5298 - 25/11/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	12	338,82	338,82
		148232	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5299 - 25/11/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	13	2.336,66	2.336,66
		148235	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5303 - 25/11/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	4	1.718.317,21	1.213.015,91
		148237	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FUNCIONÁRIOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5304 - 25/11/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	13	1.524,69	1.524,69
		148238	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5305 - 25/11/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	14	13.810,44	13.810,44
		148242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5307 - 25/11/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	12	2.909,74	2.909,74
		148243	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5310 - 25/11/2022			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	1	61.167,67	56.708,45
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
481 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		148893	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	1	1.097.271,53	1.097.271,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5422 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022.									
		149114	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	4	37.783,49	37.783,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5428 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022.									
		149115	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	4	253.428,15	253.428,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5429 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022.									
		149116	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	1	263.589,22	263.589,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5430 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022.									
		149118	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	3	68.433,51	68.433,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5432 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ED.INFANTIL. FUNDEB 70%									
		149132	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	20/12/2022	11	12.227,76	12.227,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5434 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. NOVEMBRO									
		149133	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	20/12/2022	5	480,95	480,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5435 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022.									
		149135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	20/12/2022	5	147.177,67	147.177,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5436 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2022.									
15/12/2022	15/12/2022	150506	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	2	24.814,60	22.757,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5487 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.									
		150517	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	15	344,38	344,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5497 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.									
		150518	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	2	1.224.760,77	765.057,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5498 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.									
		150520	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	16	1.752,50	1.752,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5501 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.									
		150590	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	5	886.098,46	562.646,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5511 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.									
		150592	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	17	12.759,09	12.759,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5512 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.									
		151204	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	20/12/2022	12	6.204,71	6.204,71



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 9675-1004-19	Página 482 / 958
------------------------	---------------------------------------	---------------------

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 - 5569 - 15/12/2022									
		151213	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO 13º INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	2	518.637,07	518.637,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5571 - 15/12/2022									
		151214	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	5	37.494,85	37.494,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5572 - 15/12/2022									
		151218	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	4	48.342,81	48.342,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5573 - 15/12/2022									
		151219	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	5	395.483,99	395.483,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5574 - 15/12/2022									
		151638	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	1	20.009,99	20.009,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5643 - 15/12/2022									
21/12/2022	21/12/2022	153308	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL - FUNDEB 70%.			06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	21/12/2022	2	49.990,01	49.990,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5760 - 21/12/2022									
		153315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	28/12/2022	6	87.491,06	87.491,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5761 - 21/12/2022									
		175331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	28/12/2022	1	308.003,63	308.003,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5790 - 21/12/2022									
22/12/2022	22/12/2022	151641	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 70%. DEZEMBRO 2022.			11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	3	22.106,39	22.106,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5646 - 22/12/2022									
		151642	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	14	338,82	338,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5651 - 22/12/2022									
		151643	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	18	389,44	389,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5654 - 22/12/2022									
		151647	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	6	1.730.322,94	1.214.869,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5659 - 22/12/2022									
		151649	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.			11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	15	1.581,16	1.581,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5661 - 22/12/2022									
		151650	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022..			11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	19	3.357,28	3.357,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5662 - 22/12/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
483 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		151664	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5663 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	1	14.845,14	14.845,14
		151701	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5678 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	2	4.132,57	4.132,57
		151702	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5679 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	5	619.989,33	568.988,88
		151709	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5680 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	6	2.106,08	1.934,72
		151715	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5681 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	3	64.077,41	59.618,19
		153228	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5757 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	1	2.366.881,53	1.568.860,29
		153298	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO FUNDEB 70% 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5758 - 21/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	3	518.702,83	518.702,83
		153306	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5759 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	6	37.949,94	37.949,94
		153366	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5765 - 21/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	28/12/2022	1	17.453,62	17.453,62
		153487	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL - FUNDEB 70%. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5778 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	27/12/2022	1	385.291,16	385.003,54
		153491	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5779 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	27/12/2022	1	445.472,80	444.059,49
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.									
											Total da Fonte de Recursos:	52.875.028,50	
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
24/01/2022	24/01/2022	59039	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3266 - 24/01/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2022	25/01/2022	1	652.318,28	652.318,28
21/02/2022	21/02/2022	61363	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3491 - 21/02/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	2	680.726,39	680.726,39
		61364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO DA UNIÃO) - 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2022	22/02/2022	3	84.076,42	84.076,42



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
9675-1004-19

Página
484 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 3492 - 21/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (COMPLEMENTO DA													
21/03/2022	21/03/2022	121689	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2022	22/03/2022	4	608.976,89	608.976,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3714 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%(COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF). MARÇO													
25/04/2022	25/04/2022	125559	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2022	25/04/2022	5	731.151,15	731.151,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3937 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2022.													
24/05/2022	24/05/2022	129260	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2022	25/05/2022	6	683.417,35	683.417,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4148 - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%(COMPLEMENTO DA UNIÃO). MAIO 2022.													
20/06/2022	20/06/2022	132196	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	7	559.333,52	559.333,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4377 - 20/06/2022													
		132198	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2022	21/06/2022	1	51.816,41	51.816,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4378 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%(COMPLEMENTO DA UNIÃO) JUNHO 2022.													
20/07/2022	20/07/2022	136525	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	56.483,59	56.483,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4644 - 20/07/2022													
		136528	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	1	365.819,28	365.819,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4645 - 20/07/2022													
		136529	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2022	21/07/2022	2	75.441,04	75.441,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4646 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL FUNDEB 70%.													
22/08/2022	22/08/2022	140165	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2022	22/08/2022	3	419.891,49	419.891,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4856 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%													
21/09/2022	21/09/2022	142827	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	4	81.280,71	81.280,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5041 - 21/09/2022													
		142828	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2022	21/09/2022	5	446.144,38	446.144,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5042 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%													
25/10/2022	25/10/2022	146286	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	6	390.846,02	390.846,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5228 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%/COMPLEMENTO DA UNIÃO. OUTUBRO 2022.													
25/11/2022	25/11/2022	149117	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	7	394.208,91	394.208,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5431 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%													
Total da Fonte de Recursos:												6.281.931,83	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
485 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
01/07/2022	01/07/2022	135553	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2022	11/07/2022	1	318.527,09	278.074,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0047 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº													
01/08/2022	01/08/2022	139932	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	048/2021	000482022	082/2021	253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2022	01/08/2022	1	443.082,20	386.810,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 21/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NA RUA MADRE LUCILIA MAGALHÃES ,S/N, BAIRRO MAUÉS, CONFORME CONTRATO Nº 082/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº													
09/08/2022	09/08/2022	137713	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2022	18/08/2022	2	319.240,87	278.697,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0057 - 09/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 080/2021,													
05/12/2022	05/12/2022	149888	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.569.205/0001-00 - EDITORA LUME LTDA	095/2022	000952022	183/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2022	13/12/2022	1	1.004.032,33	1.004.032,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 05/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE													
Total da Fonte de Recursos:												1.947.614,51	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
25/10/2022	25/10/2022	145879	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	1	166.472,79	105.548,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5205 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL. OUTUBRO 2022.													
		145924	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2022	25/10/2022	1	296.062,89	196.787,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5209 - 25/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL. OUTUBRO 2022.													
25/11/2022	25/11/2022	148226	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	2	166.313,68	106.153,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5295 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NOVEMBRO 2022.													
		148233	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2022	28/11/2022	2	296.549,45	198.541,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5300 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NOVEMBRO 2022.													
15/12/2022	15/12/2022	150513	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	3	86.422,04	49.966,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5495 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.													
		150515	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	16/12/2022	3	148.349,04	90.729,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5496 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.													
22/12/2022	22/12/2022	151644	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	4	167.007,23	105.075,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5656 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.													
		151696	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	22/12/2022	4	292.424,95	193.279,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5677 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.													
		153494	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	27/12/2022	1	52.708,26	52.708,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5780 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
486 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
153496			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	27/12/2022	1	94.340,27	94.035,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5781 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.									
												Total da Fonte de Recursos:	1.192.824,71
												Total da Unidade Gestora:	221.055.217,18
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 313 - TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL													
01/01/2022	01/01/2022	21498	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2021	09/02/2022	1	4.972,22	4.972,22
				Documento fiscal: Recibo - 159/2021 - 09/12/2021									
				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,									
		21503	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	18/01/2022	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2021 - 14/12/2021									
												Total da Fonte de Recursos:	5.572,22
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
03/01/2022	03/01/2022	21614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2022	13/01/2022	1	30.774,75	30.774,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 625 - 03/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1163 (HUM MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS) QUINTINHAS DE CAFÉ DA MANHÃ, 1068 (HUM MIL E SESSENTA E OITO) QUINTINHAS DE									
10/01/2022	10/01/2022	8116	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	460.210.784-20 - JOSE MANOEL DA SILVA N				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2022	25/01/2022	1	5.000,00	4.084,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 10/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO TÉCNICO CONTÁBIL COM A FINALIDADE DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS FIRMADAS ENTRE ORGANIZAÇÕES DA									
		21533	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2022	09/02/2022	1	321,51	321,51
				Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - CONSELHO TUTELAR - 10/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNICONA O CONSELHO TUTELAR -									
		21539	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2022	09/02/2022	1	548,80	548,80
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - SECRETARIA - 10/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -									
14/01/2022	14/01/2022	8075	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2022	01/03/2022	1	14.850,00	14.250,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - 14/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE									
		21525	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2022	09/02/2022	1	413,07	413,07
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - TELEFONIA MÓVEL - 14/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		21529	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2022	09/02/2022	1	82,02	82,02
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - CMAS - 14/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -									
		21530	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2022	09/02/2022	1	82,02	82,02
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - CONSELHO TUTELAR - 14/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR -									
		21531	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2022	09/02/2022	1	164,04	164,04
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - SECRETARIA - 14/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
487 / 958

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
20/01/2022	20/01/2022	21581	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2022	11/02/2022	1	4.147,20	3.939,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 20/01/2022													
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 -													
24/01/2022	24/01/2022	8086	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	25/01/2022	1	17.500,00	15.250,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3073 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -													
		8090	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	25/01/2022	1	74.640,80	68.954,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3075 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		8092	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	25/01/2022	1	20.380,29	17.106,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3076 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		8094	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	01/03/2022	1	55.813,00	49.887,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3077 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2022 - PAGAMENTO EFETUADO													
		8096	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	25/01/2022	1	17.321,67	17.321,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3078 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		8097	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	25/01/2022	1	20.198,67	18.647,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3079 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		8099	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	11/02/2022	1	4.254,92	4.254,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 483 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS -													
		8100	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	11/02/2022	1	3.675,00	3.675,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 484 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -													
		8101	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	11/02/2022	1	15.674,50	15.392,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 485 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		8103	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	11/02/2022	1	1.792,72	1.792,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 486 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV -													
		8104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	11/02/2022	1	1.459,24	1.402,77
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 487 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -													
		8106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	11/02/2022	1	7.880,66	7.824,19
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 488 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ -													
		8108	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	11/02/2022	1	2.884,54	2.771,60
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 489 - 24/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -													
		8110	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	11/02/2022	1	11.720,73	11.156,03



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
9675-1004-19

Página
488 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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) - 490 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		8113	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	11/02/2022	1	4.241,71	4.241,71
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 491 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		8118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	24/01/2022	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 492 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		14817	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	02/02/2022	1	4.300,03	4.300,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3207 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
25/01/2022	25/01/2022	21623	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2022	28/01/2022	1	438,70	438,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53.307 - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
26/01/2022	26/01/2022	21519	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2022	11/02/2022	2	270,00	270,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 496 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		21546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2022	11/02/2022	4	270,00	270,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 498 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		21549	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2022	11/02/2022	5	270,00	270,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 499 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
28/01/2022	28/01/2022	21610	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2022	28/01/2022	1	4.700,00	4.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 28/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
31/01/2022	31/01/2022	21516	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	08/02/2022	1	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 31/01/2022									
				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									
		21542	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	09/02/2022	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022									
				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									
		21543	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	09/02/2022	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022									
				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									
		21544	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	09/02/2022	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022									
				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									
		21545	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	09/02/2022	1	14.300,00	14.300,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
		21568	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	11/02/2022	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
489 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		21571	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	11/02/2022	1	4.400,00	4.046,13
				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									
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022									
		21573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	11/02/2022	1	3.500,00	3.329,80
				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									
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022									
		21577	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	020.865.514-01 - RITA COSTA DA SLVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	11/02/2022	1	300,00	300,00
				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									
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022									
		21578	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	11/02/2022	1	4.230,00	3.927,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 13, BAIRRO DR. ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A MORADIA DA USUÁRIA,									
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022									
		21612	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.325.452/0001-20 - LUCIANO FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	02/02/2022	1	5.665,00	5.665,00
				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									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08 - 31/01/2022									
01/02/2022	01/02/2022	21515	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2022	17/02/2022	1	1.180,73	1.180,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM GESSO, DIVISÓRIA EM GESSO E CAIXA PARA TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO E ENERGIA EM GESSO DO CONSELHO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009364 - 01/02/2022									
		21523	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2022	25/02/2022	1	1.413,60	1.342,92
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022/58 - 01/02/2022									
		21616	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2022	04/02/2022	1	49.765,00	49.765,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 01/02/2022									
		21717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2022	25/02/2022	1	3.180,00	3.132,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1163 (HUM MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS) QUINTINHAS DE CAFÉ DA MANHÃ, 1068 (HUM MIL E SESSENTA E OITO) QUINTINHAS DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23762 - 01/02/2022									
02/02/2022	02/02/2022	21850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2022	17/02/2022	7	2.721,27	2.721,27
				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 - 886 - 13/01/2022									
		21852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2022	17/02/2022	6	3.281,39	3.281,39
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 887 - 13/01/2022									
		21938	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2022	10/02/2022	2	119,56	119,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VEÍCULO PDT 8065 ASSIST. SOCIAL - 16/01/2022									
		21950	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2022	10/02/2022	1	119,56	119,56
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO PLACA PDT8065 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2022 VEICULO PCK 8070 ASSIST. SOCIAL - 16/01/2022									
		21954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2022	10/02/2022	1	119,56	119,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO PLACA PCK8070 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2022 VEICULO QYG7H47 ASSIST. SOCIAL - 16/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO PLACA QYG7H47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

490 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
07/02/2022	07/02/2022	21816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/02/2022	22/02/2022	1	3.991,27	3.991,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 07/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.												
		21818	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/02/2022	22/02/2022	1	4.296,54	4.296,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 07/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.												
08/02/2022	08/02/2022	21799	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2022	22/02/2022	1	1.925,00	1.925,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0061 - 08/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.												
		21803	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2022	17/02/2022	1	5.500,00	5.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 08/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE												
09/02/2022	09/02/2022	21659	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2022	22/02/2022	1	4.972,22	4.972,22
Documento fiscal: Recibo - 022/2022 - 09/02/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E												
10/02/2022	10/02/2022	21737	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	289.884.854-91 - MARIA LUCIA DA SILVA M			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2022	10/02/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 10/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À NATAL - RN, PARA ACOMPANHAR A USUÁRIA TÂNIA PEREIRA DE BRITO												
		21738	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	070.510.364-16 - EVERALDO JOSÉ SATURNI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2022	21/02/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 10/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À NATAL - RN, PARA ACOMPANHAR A USUÁRIA TÂNIA PEREIRA DE BRITO												
		21747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.125.254-70 - ELAINE CRISTINA DA COS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2022	10/02/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 10/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À NATAL - RN, PARA ACOMPANHAR A USUÁRIA TÂNIA PEREIRA DE BRITO												
		21892	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2022	11/02/2022	1	5.911,00	5.911,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1229 - 10/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA PEQUENA REFORMA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.												
11/02/2022	11/02/2022	21900	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2022	07/03/2022	2	376,72	376,72
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - CONSLEHO TUTELAR - 11/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNICONA O CONSELHO TUTELAR -												
14/02/2022	14/02/2022	21661	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2022	21/02/2022	2	409,65	409,65
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - TEL MÓVEL - 14/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -												
		21665	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2022	21/02/2022	2	81,94	81,94
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 3145-0808 - 14/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -												
		21666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2022	21/02/2022	2	81,94	81,94
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 3145-0202 - 14/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR -												
		21668	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2022	21/02/2022	2	163,88	163,88
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - SECRETARIA - 14/02/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
491 / 958

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
17/02/2022	17/02/2022	21887	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2022	25/02/2022	1	73.500,00	73.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.849 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA E SEREM													
18/02/2022	18/02/2022	21672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	59.674,00	53.416,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3288 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		21674	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	22.335,00	22.335,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3289 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		21675	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	01/03/2022	2	20.496,00	18.924,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3290 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2022 - PAGAMENTO EFETUADO NO DIA													
		21677	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	77.268,00	71.368,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3291 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		21679	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	20.863,94	17.339,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3292 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		21681	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	3	805,99	805,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3293 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		21684	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	17.500,00	15.250,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3295 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -													
		21694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	08/03/2022	2	4.495,68	4.326,27
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 502 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM -													
		21696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	08/03/2022	2	3.675,00	3.675,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 503 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -													
		21697	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	08/03/2022	2	16.226,28	15.605,11
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 504 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		21699	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	08/03/2022	2	1.902,60	1.902,60
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 505 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV -													
		21700	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	08/03/2022	2	1.527,12	1.470,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 506 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -													
		21702	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	08/03/2022	2	8.881,15	8.768,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 507 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ -													
		21704	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	08/03/2022	2	3.054,24	2.941,30



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
9675-1004-19

Página
492 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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) - 508 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -													
		21706	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	08/03/2022	2	4.304,16	4.304,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 509 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		21707	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	08/03/2022	2	12.404,28	11.952,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 510 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		21709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	4.557,67	4.557,67
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 511 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		21807	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.563.692/0023-31 - M.I. MONTREAL INFO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	25/02/2022	1	35.649,59	35.649,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 309 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO AOS REQUERENTES DE													
		48470	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	18/02/2022	1	227,53	227,53
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2022 PDB 1256 - 18/02/2022 Diversos - LICENCIAMENTO 2021 PDB 1256 - 16/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO PLACA PDB1256 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
21/02/2022	21/02/2022	21715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2022	25/02/2022	2	4.147,20	3.939,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 21/02/2022													
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 -													
22/02/2022	22/02/2022	21801	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2022	22/02/2022	1	175,00	175,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0062 - 22/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
23/02/2022	23/02/2022	48468	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2022	25/02/2022	1	227,53	227,53
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2022 MICRO-ONIBUS KKW2374 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO MICRO-ÔNIBUS PLACA KKW 2374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
		48481	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2022	25/02/2022	2	15.150,00	15.150,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 21/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
		48481	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2022	01/04/2022	2	15.150,00	-1.650,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 21/02/2022													
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO													
25/02/2022	25/02/2022	21880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.702.422/0002-39 - SC INDUSTRIA DE EQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2022	02/03/2022	1	5.899,00	5.899,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 73600 - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÂMERAS, GRAVADOR DIGITAL, DISCO RÍGIDO, CARREGADOR DE ACUMULADOR, CONECTORES, CABOS E CAIXAS PLÁSTICAS PARA													
		21882	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.325.452/0001-20 - LUCIANO FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2022	25/02/2022	1	3.480,00	3.480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVESTIMENTO E DIVISORIA EM GESSO NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
		48483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2022	25/02/2022	3	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - CI 15/2022 - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
28/02/2022	28/02/2022	21894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	04/03/2022	2	33.000,00	33.000,00



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
9675-1004-19

Página
493 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 02/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,													
21895		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	04/03/2022	2	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 28/02/2022													
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													
21896		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	07/03/2022	2	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 28/02/2022													
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													
21897		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	04/03/2022	2	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 28/02/2022													
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													
21899		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	03/03/2022	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
21902		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	03/03/2022	1	5.176,01	5.176,01
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 01 E 02/2022 - SECRETARIA - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
21908		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	07/03/2022	2	4.400,00	4.046,13
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
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													
21910		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	07/03/2022	2	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
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													
21913		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	020.865.514-01 - RITA COSTA DA SLVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	07/03/2022	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 13, BAIRRO DR. ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A MORADIA DA USUÁRIA,													
21914		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	07/03/2022	2	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
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													
21916		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	17/03/2022	1	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,													
21917		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	07/03/2022	2	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
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													
21927		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	04/03/2022	2	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS													
48502		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	14/03/2022	6	270,00	270,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 518 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
48503		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	14/03/2022	7	270,00	270,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 519 - 28/02/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
494 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		48504	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	14/03/2022	8	270,00	270,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 520 - 28/02/2022								
01/03/2022	01/03/2022	48466	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2022	03/03/2022	1	48.331,25	48.331,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 01/03/2022								
		48476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1673 (HUM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS) QUENTINHAS DE CAFÉ DA MANHÃ, 1874 (HUM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO) 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2022	07/03/2022	2	9.381,36	9.381,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010294 - 01/03/2022								
		48479	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS 21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2022	07/03/2022	2	4.972,22	4.972,22
				Documento fiscal: Recibo - 026/2022 - 01/03/2022								
		55147	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	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, 04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2022	18/03/2022	2	1.413,60	1.413,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022/123 - 01/03/2022								
		55479	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2022	07/04/2022	2	3.180,00	3.132,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23909 - 26/02/2022								
		55592	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2022	01/03/2022	1	216,20	216,20
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2022 - C/C 126-3 - 01/03/2022								
		55594	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - JANEIRO/2022 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2022	01/03/2022	2	158,65	158,65
				Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2022 - C/C 126-3 - 01/03/2022								
03/03/2022	03/03/2022	21903	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - FEVEREIRO/2022 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2022	07/03/2022	2	116,38	116,38
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS 02/2022 - 03/03/2022								
		21904	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2022	07/03/2022	2	181,14	181,14
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 -SECRETARIA - 03/03/2022								
		48472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2022	03/03/2022	1	134,90	134,90
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2022022163479 - 01/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022022163488 - 03/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022021961912 - 03/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022021961807 - 03/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022021961856 - 03/03/2022								
		48477	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DIEGO FELIPE DA 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2022	07/03/2022	1	24.416,40	24.416,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 03/03/2022								
		48478	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	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 02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2022	07/03/2022	1	9.590,40	9.590,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 03/03/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
495 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE PREPARAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO, PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE												
07/03/2022	07/03/2022	55300	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2022	11/03/2022	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 07/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA PLENÁRIA E ÁREA DO SERVIÇO DE BUFFET, BUFFET, COFFE BREAK E ACESSORIA COMPLETA DO												
		55483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2022	07/04/2022	1	811,03	811,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00012 - 07/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E												
		55484	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2022	07/04/2022	2	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00025 - 07/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E												
08/03/2022	08/03/2022	48486	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2022	08/03/2022	1	647,52	647,52
Documento fiscal: Diversos - DAE 20- 2022030790469 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022030790452 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022030790709 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022030790715 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022020835282 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022030790302 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022030790171 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022030790354 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022030790380 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022030790413 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022030790439 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022030790475 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022030790499 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022030790575 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022030790560 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022030790632 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022030790664 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022030790651 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022030790639 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022030790639 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022030790608 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022021145008 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20 -2022021448828 - 08/03/2022 Diversos - DAE 20- 2022022370584 - 08/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PATRÍCIA												
09/03/2022	09/03/2022	55277	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.081.343/0001-11 - G FIGUEREDO COME			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2022	11/03/2022	1	1.535,00	1.535,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DANFE 230 - 09/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 50 AM, PASTILHA DE FRIO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN -												
		55377	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2022	30/03/2022	1	5.256,94	5.256,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 09/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E												
10/03/2022	10/03/2022	55279	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2022	15/03/2022	1	1.060,00	1.060,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DANFE 039 - 10/03/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) EXTINTORES PÓ QUÍMICO DE 04KG E 01 (UM) EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL												
		55283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2022	15/03/2022	1	1.325,00	1.325,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DANFE 040 - 10/03/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
496 / 958

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 AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES PÓ QUÍMICO DE 04KG, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
11/03/2022	11/03/2022	55148	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	3	85,77	85,77
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - CEMUVI - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
		55149	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	3	522,81	522,81
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - CONSELHO TUTELAR - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNICONA O CONSELHO TUTELAR -													
		55151	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	3	486,95	486,95
Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - CEMUVI - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
		55152	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	3	413,28	413,28
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - FMAS TEL MÓVEL - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		55156	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	3	83,97	83,97
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 31450202 - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR -													
		55157	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	3	167,94	167,94
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - FMAS - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		55387	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.702.422/0002-39 - SC INDUSTRIA DE EQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	21/03/2022	1	4.950,00	4.950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 74102 - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GRAVADOR DE VÍDEO, 01 (UM) DISCO RÍGIDO, 04 (QUATRO) CÂMERAS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, 01 (UM) CARREGADOR, 10													
14/03/2022	14/03/2022	55285	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2022	17/03/2022	1	754,00	754,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, MARCADORES DE CHAVES, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONSERO E ABERTURA DE PORTAS PARA A SECRETARIA DE													
15/03/2022	15/03/2022	55281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2022	15/03/2022	1	5.035,00	5.035,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DANFE 041 - 10/03/2002													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO DE 04KG E 04 (QUATRO) EXTINTORES ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS A PRÉDIOS													
17/03/2022	17/03/2022	55306	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/03/2022	17/03/2022	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU 'S E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTU 'S													
		55307	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/03/2022	17/03/2022	1	3.100,00	3.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DE 9.000 BTU 'S, INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DE 18.000 BTU 'S,													
18/03/2022	18/03/2022	55168	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	3	17.500,00	15.031,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3512 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -													
		55170	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	4	1.166,67	1.166,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3513 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		55173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	3	74.636,80	68.938,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3515 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
497 / 958

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
55175		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	3	20.668,95	17.141,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3516 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -														
55181		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	5	2.108,47	2.108,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3517 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -														
55183		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	3	20.496,00	18.924,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3518 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -														
55187		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	3	60.824,00	54.480,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3519 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -														
55204		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	28/03/2022	3	4.506,18	4.167,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 523 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS -														
55207		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	28/03/2022	3	3.675,00	3.675,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3528 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -														
55208		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	28/03/2022	3	15.673,72	14.425,73
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 524 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -														
55211		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	28/03/2022	3	1.648,08	1.648,08
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 525 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV -														
55213		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	28/03/2022	3	1.535,60	1.196,78
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 526 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -														
55215		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	28/03/2022	3	8.652,08	7.916,09
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 527 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ -														
55218		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	28/03/2022	3	3.054,24	2.771,89
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 528 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -														
55220		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	28/03/2022	3	4.304,16	4.304,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 529 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -														
55222		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	28/03/2022	3	12.773,04	12.321,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 530 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -														
55236		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	24/03/2022	3	4.510,89	4.510,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3531 - 18/03/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -														
55239		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	1	23.485,00	23.485,00



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
9675-1004-19

Página
498 / 958

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: Folha de Pagamento - 3534 - 18/03/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		55551	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	21/03/2022	4	14.400,00	14.400,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 18/03/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
20/03/2022	20/03/2022	55457	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	822.777.534-91 - SANDRO JOSÉ DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2022	20/03/2022	3	600,00	504,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039812 - 08/03/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CABELEIREIRO PARA REALIZAÇÃO DE PENTEADOS, COMO TRANÇAS E TURBANTES, NA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA													
		55552	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2022	11/04/2022	3	4.147,20	4.147,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 20/03/2022 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 -													
21/03/2022	21/03/2022	55271	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2022	28/03/2022	9	270,00	270,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 532 - 21/03/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		55293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2022	28/03/2022	10	270,00	270,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 533 - 21/03/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		55298	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2022	28/03/2022	11	270,00	270,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 534 - 21/03/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
22/03/2022	22/03/2022	55470	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.631.411/0001-24 - MJ COMÉRCIO DE MÓ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2022	30/03/2022	1	2.759,70	2.759,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.821 - 22/03/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME													
23/03/2022	23/03/2022	55464	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/03/2022	31/03/2022	1	1.240,00	1.240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 075 - 23/03/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		55468	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/03/2022	31/03/2022	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 079 - 23/03/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
24/03/2022	24/03/2022	55610	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2022	08/04/2022	1	110.250,00	110.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.937 - 24/03/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA E SEREM													
25/03/2022	25/03/2022	55526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2022	25/03/2022	1	377,72	377,72
Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2022031816760 - 25/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022032222129 - 25/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022030995823 - 25/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022032222132 - 25/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022031714106 - 25/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022032223430 - 25/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022030995776 - 25/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022032326130 - 25/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022032120571 - 25/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022031612063 - 25/03/2022 Diversos - DAE 20 - 2022032120455 - 25/03/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
499 / 958

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 - 2022030995729 - 25/03/2022									
				Diversos - DAE 20 - 2022030995762 - 25/03/2022									
				Diversos - DAE 20 - 2022032325180 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLANGE FERREIRA									
28/03/2022	28/03/2022	55436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2022	31/03/2022	4	125,50	125,50
				Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - SECRETARIA - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		55477	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2022	30/03/2022	4	10.847,79	10.847,79
				Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA - 28/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -									
		55603	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2022	28/03/2022	1	291.637,50	291.637,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46768 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.750 (TRÊS MIL, SETECENTAS E CINQUENTA) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
30/03/2022	30/03/2022	55476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2022	30/03/2022	1	377,72	377,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DAE 20 - 2022022576054 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022022575775 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022022576066 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022020835282 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022022474221 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022022474191 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022021145028 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022021145136 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022021041771 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022022369997 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022022369738 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022021758521 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022021757110 - 30/03/2022									
				Nota Fiscal - DAE 20 - 2022022370527 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIO GOMES									
31/03/2022	31/03/2022	55481	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	3.180,00	3.132,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24170 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
		55500	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				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									
		55501	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	4.400,00	4.046,13
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				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									
		55503	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				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									
		55507	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	020.865.514-01 - RITA COSTA DA SLVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	08/04/2022	3	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 13, BAIRRO DR. ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A MORADIA DA USUÁRIA,									
		55508	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	33.000,00	33.000,00



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
9675-1004-19

Página
500 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				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									
		55509	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				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									
		55510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				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									
		55511	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				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									
		55512	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
		55513	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	4.230,00	3.927,25
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				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									
		55516	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
		55517	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	1	2.760,00	2.695,80
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
		55519	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	08/04/2022	2	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,									
		55596	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	31/03/2022	3	216,20	216,20
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2022 - C/C 126-3 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - MARÇO/2022									
01/04/2022	01/04/2022	55612	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	08/04/2022	1	55.796,00	55.796,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 670 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1846 (HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS) QUENTINHAS DE CAFÉ DA MANHÃ, 2041 (DOIS MIL E QUARENTA E UMA) QUENTINHAS DE									
		55627	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	07/04/2022	3	13.692,22	13.692,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011295 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS									
		55628	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	13/04/2022	3	4.972,22	4.972,22
				Documento fiscal: Recibo - 050/2022 - 01/04/2022									
				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,									
		55666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	20/04/2022	12	120,00	120,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 543 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA									
02/04/2022	02/04/2022	55544	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/04/2022	07/04/2022	5	687,37	687,37
				Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 02/04/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
501 / 958

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 DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
04/04/2022	04/04/2022	55629	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2022	19/04/2022	3	1.413,60	1.413,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022/172 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS													
05/04/2022	05/04/2022	55546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/04/2022	08/04/2022	1	60,62	60,62
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
		55547	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/04/2022	08/04/2022	5	55,55	55,55
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - SEC EXECUTIVA - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
		55548	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/04/2022	08/04/2022	4	457,70	457,70
Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - CONS TUTELAR - 05/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNICONA O CONSELHO TUTELAR -													
07/04/2022	07/04/2022	55745	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/04/2022	13/04/2022	1	2.170,00	2.170,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 577 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
		55747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/04/2022	07/04/2022	1	215,84	215,84
Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2022040146337 - 07/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022040551968 - 07/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022040146765 - 07/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022040146363 - 07/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022040551786 - 07/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022040551806 - 07/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022040656710 - 07/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022040656710-1 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLANGE FERREIRA													
		55862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/04/2022	04/05/2022	3	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
11/04/2022	11/04/2022	55655	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2022	19/04/2022	6	3.086,68	3.086,68
Documento fiscal: Diversos - 03 E 04/2022 - 11/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO E ABRIL/2022													
		55657	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2022	19/04/2022	1	2.811,67	2.811,67
Documento fiscal: Diversos - 03 E 04/2022 - 11/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARÇO E ABRIL/2022													
		55998	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2022	02/05/2022	1	35,00	35,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 11/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
12/04/2022	12/04/2022	55741	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2022	13/04/2022	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 12/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		55743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.143.837/0001-76 - TRESOR COMÉRCIO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2022	19/04/2022	1	949,00	949,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 487 - 12/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
502 / 958

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
13/04/2022	13/04/2022	55736	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/04/2022	20/04/2022	1	579.880,00	579.880,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9887 - 13/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38.000 (TRINTA E OITO MIL) KG DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, COM PESO MÉDIO DE 1KG A 2KG, POR PEÇA, PARA DISTRIBUIÇÃO													
18/04/2022	18/04/2022	55985	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/04/2022	22/04/2022	8	7.949,60	7.949,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040537 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM IMPRESSÃO E TALONADO EM BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA, NUM TOTAL DE 38.000 (TRINTA E OITO MIL) SENHAS, PARA SEREM													
19/04/2022	19/04/2022	55749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2022	19/04/2022	1	215,84	215,84
Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2022033145289 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022033145354 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022033145374 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022033114959 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022033144686 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022041877496 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022032429240 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022033145297 - 19/04/2022													
		55983	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2022	25/04/2022	4	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 080 - 19/04/2022													
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 DO													
20/04/2022	20/04/2022	55770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	02/05/2022	4	4.147,20	4.147,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 20/04/2022													
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 -													
		55979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.325.452/0001-20 - LUCIANO FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	20/04/2022	1	4.996,60	4.996,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSOS, DIVISÓRIAS DE GESSO, JUNTA DE DILATAÇÃO E SERVIÇO ELÉTRICO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE													
		55987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	25/04/2022	1	1.260,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA													
		56041	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	20/04/2022	1	458,66	458,66
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2022021654513 - 20/04/2022 Diversos - DAE 20-2022020224456 - 20/04/2022 Diversos - DAE 20-2022020224539 - 20/04/2022 Diversos - DAE 20 -2022021447593 - 20/04/2022 Diversos - DAE 20 -2022020224477 - 20/04/2022 Diversos - DAE 20-202201173243 - 20/04/2022 Diversos - DAE 20-2022011172561 - 20/04/2022 Diversos - DAE 20-2022011070349 - 20/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022033145289 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022033145354 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022033145374 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022041877496 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 -2022033145297 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022033114959 - 19/04/2022 Diversos - DAE 20 - 2022033144686 - 19/04/2022 Nota Fiscal - DAE 20 - 2022020835282 - 30/03/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
503 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SANDRA MARIA													
22/04/2022	22/04/2022	55976	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2022	25/04/2022	1	48.900,00	48.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "NOSSO PEIXE" NO SENTIDO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE													
		56016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2022	22/04/2022	5	7.700,00	7.700,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
23/04/2022	23/04/2022	55676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	58.194,00	53.729,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3742 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2022													
		55680	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	17.500,00	15.031,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3744 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2022													
		55682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	2	1.166,67	1.166,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3745 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2022													
		55683	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	3	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3746 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2022													
		55684	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	8.809,33	7.539,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3747 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2022													
		55686	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	61.679,34	55.280,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3748 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2022													
		55688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	21.787,22	21.787,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3749 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2022													
		55689	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	5	1.671,15	1.671,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3750 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2022													
		55690	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	25.598,41	21.125,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3751 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		55698	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	17/05/2022	4	12.952,66	12.444,43
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 545 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2022													
		55700	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	16/05/2022	4	3.493,47	3.211,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 546 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2022													
		55702	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	16/05/2022	4	3.675,00	3.675,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 547 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
504 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		55703	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	16/05/2022	4	12.220,71	11.277,65
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 548 - 23/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -									
		55705	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	16/05/2022	4	1.648,08	1.648,08
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 549 - 24/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - ABRIL/2022									
		55706	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	16/05/2022	4	1.215,39	933,04
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 550 - 23/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2022									
		55708	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	16/05/2022	4	8.397,56	7.663,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 551 - 23/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2022									
		55710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	16/05/2022	4	2.876,07	2.638,90
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 552 - 23/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2022									
		55712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	16/05/2022	4	3.412,74	3.412,74
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 553 - 23/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABIL/2022									
		55713	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	5.640,01	5.640,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3755 - 23/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2022									
		55856	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	1	7.441,87	7.441,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3747 - 23/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2022									
29/04/2022	29/04/2022	55829	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	4	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022									
				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									
		55830	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	4	4.400,00	4.046,13
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022									
				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									
		55832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	4	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022									
				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									
		55837	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	020.865.514-01 - RITA COSTA DA SLVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	4	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 13, BAIRRO DR. ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A MORADIA DA USUÁRIA,									
		55838	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	05/05/2022	4	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022									
				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									
		55839	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	05/05/2022	4	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022									
				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									
		55840	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	05/05/2022	4	15.000,00	15.000,00



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

9675-1004-19

Página

505 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
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													
		55842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	4	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
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													
		55843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	12/05/2022	4	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		55844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	4	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
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													
		55846	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	3	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS													
		55848	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	05/05/2022	3	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		55851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	05/05/2022	2	2.760,00	2.695,80
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		55853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	02/05/2022	1	75.812,85	62.924,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1110 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS													
		56023	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	17/05/2022	13	270,00	270,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 558 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		56030	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	29/04/2022	4	184,85	184,85
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2022 - C/C 126-3 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - ABRIL/2022													
		56034	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	29/04/2022	1	33,00	33,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2022 - C/C 69.495-9 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		56037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	29/04/2022	2	75,35	75,35
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO E MARÇO/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - FEVEREIRO E MARÇO/2022													
01/05/2022	01/05/2022	56070	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2022	20/05/2022	4	4.972,22	4.972,22
Documento fiscal: Recibo - 077/2022 - 01/05/2022													
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,													
02/05/2022	02/05/2022	55994	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2022	05/05/2022	1	61.595,75	61.595,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 688 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1919 (HUM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE) QUENTINHAS DE CAFÉ DA MANHÃ, 2124 (DUAS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO) QUENTINHAS DE													
		55996	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2022	02/05/2022	1	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - 1º DIARIA KATIA SANDRELLE - 02/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
507 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		56082	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2022	25/05/2022	3	251,51	251,51
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 03, 04 E 05/2022 - CMAS - 10/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FATURAS 03,04 E 05/2022													
		56083	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2022	25/05/2022	4	170,78	170,78
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 04 E 05/2022 - CONS. TUTELAR - 10/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - FATURAS 04 E 05/2022													
		56084	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2022	25/05/2022	4	338,64	338,64
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 03 E 04/2022 - 10/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FATURAS 03 E 04/2022													
11/05/2022	11/05/2022	56358	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.057.122/0001-33 - PALLOMA SUZANA PO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/05/2022	11/05/2022	1	17.450,00	17.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 11/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AO CENTRO DE MÚSICA DE VITÓRIA - CEMUVI.													
12/05/2022	12/05/2022	56157	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2022	18/05/2022	2	11.664,00	11.664,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E COROA DE FLORES PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E													
		56158	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2022	18/05/2022	2	4.896,00	4.896,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 12/05/2022													
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													
		56161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2022	13/05/2022	4	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		56394	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2022	20/05/2022	1	3.033,54	3.033,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 009900 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, DE													
16/05/2022	16/05/2022	56166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2022	16/05/2022	1	7.600,00	7.600,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
		56352	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2022	18/05/2022	1	80.850,00	80.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047149 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.100 (HUM MIL E CEM) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA E													
		56522	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLÍCIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2022	16/05/2022	1	458,66	458,66
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2022042589868 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022042590046 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022042590082 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-20220425901843 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022042590310 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022042590439 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022042084029 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022042589834 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022042589885 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20 -2022042589988 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022042589851 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022031817548 - 16/05/2022 Diversos - DAE 20-2022012507 - 16/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
508 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 20-2022032938967 - 16/05/2022									
				Diversos - DAE 20-2022032326174 - 16/05/2022									
				Diversos - DAE 20-2022030487148 - 16/05/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMERSON JOSÉ DA													
18/05/2022	18/05/2022	56048	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2022	18/05/2022	5	12.003,74	11.661,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3951 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
19/05/2022	19/05/2022	56431	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	34.828.283/0001-86 - J L LOPES DE SANTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2022	20/05/2022	1	378,18	378,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 075 - 19/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PALESTRANTES QUE ESTARÃO PRESENTES NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL													
20/05/2022	20/05/2022	56077	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.703.555/0001-02 - LUZINEIDE DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2022	24/05/2022	1	47.900,00	47.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 20/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA APLICADA À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) E DO CADASTRO ÚNICO													
		56383	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2022	20/05/2022	1	830,93	830,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003317 - 20/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
		56505	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2022	25/05/2022	1	16.950,00	16.950,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 20/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
		56561	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2022	15/06/2022	5	4.147,20	4.147,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 20/05/2022													
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 -													
23/05/2022	23/05/2022	56085	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	24/05/2022	2	18.632,13	17.189,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4002 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2022													
		56087	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	24/05/2022	5	62.059,17	55.536,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4003 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2022													
		56089	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	24/05/2022	6	26.365,84	26.365,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4004 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2022													
		56092	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	24/05/2022	5	17.500,00	15.031,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4006 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - MAIO/2022													
		56094	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	24/05/2022	7	1.166,67	1.166,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4007 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2022													
		56095	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	24/05/2022	5	56.376,00	52.047,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4008 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2022													
		56107	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	24/05/2022	6	18.491,26	14.279,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4013 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2022													



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
509 / 958

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
		56109	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	24/05/2022	8	5.831,77	5.831,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4014 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2022										
		56110	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	10/06/2022	5	13.274,97	12.766,74
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 562 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -										
		56112	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	10/06/2022	5	3.417,12	3.134,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 563 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM -										
		56114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	10/06/2022	5	3.675,00	3.675,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 564 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -										
		56115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	10/06/2022	5	11.838,96	10.935,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 565 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -										
		56117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	10/06/2022	5	1.648,08	421,89
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 566 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV -										
		56118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	10/06/2022	5	2.793,10	2.346,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 567 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -										
		56120	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	10/06/2022	5	8.389,08	7.711,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 568 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ -										
		56122	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	10/06/2022	5	3.283,32	3.057,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 569 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -										
		56124	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	10/06/2022	5	3.912,76	3.912,76
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 570 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -										
		56197	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	23/05/2022	1	106,00	106,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13596 - 14/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA MEDINDO 3,00 X 0,80 DESTINADA AO EVENTO EM COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE										
25/05/2022	25/05/2022	56433	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2022	27/05/2022	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 840 - 25/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO										
26/05/2022	26/05/2022	56171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/05/2022	30/05/2022	2	87.476,36	72.605,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1149 - 26/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS										
28/05/2022	28/05/2022	56440	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/05/2022	31/05/2022	1	1.499,50	1.499,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 59.089 - 28/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PARES DE BOTAS PLÁSTICAS E 20 (VINTE) CAPAS DE CHUVA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS SERVIDORES QUE IRÃO										
30/05/2022	30/05/2022	56444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2022	30/05/2022	3	796,80	796,80



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
510 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - MAIO/2022 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31/05/2022	31/05/2022	56234	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	03/06/2022	5	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
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													
		56235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	06/06/2022	5	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
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													
		56236	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	03/06/2022	5	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR AS FAMÍLIAS RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO E ALOJADAS NOS ABRIGOS MUNICIPAIS EM VIRTUDE													
		56237	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	06/06/2022	5	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
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													
		56238	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	03/06/2022	5	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		56240	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	4	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		56360	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	5	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
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													
		56361	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	5	4.400,00	4.046,13
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
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													
		56365	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	5	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
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													
		56371	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	020.865.514-01 - RITA COSTA DA SLVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	5	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 13, BAIRRO DR. ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A MORADIA DA USUÁRIA,													
		56372	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	5	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
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													
		56374	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	4	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,													
		56379	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	3	2.760,00	2.695,80
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		56554	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	31/05/2022	3	99,00	99,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2022 - C/C 69.495-9 - 31/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
511 / 958

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 AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - MAIO/2022											
		56563	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	31/05/2022	5	174,40	174,40		
					Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2022 - C/C 126-3 - 31/05/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
01/06/2022	01/06/2022	56207	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	02/06/2022	6	2.450,00	2.235,50		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4171 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - MAIO/2022											
		56209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	02/06/2022	6	1.116,50	1.032,77		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4172 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2022											
		56211	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	10/06/2022	6	514,50	514,50		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 571 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -											
		56212	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	10/06/2022	6	234,47	234,47		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 572 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -											
		56214	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	02/06/2022	9	913,50	913,50		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4173 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -											
		56252	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	07/06/2022	5	17.731,25	17.731,25		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 013271 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS											
		56401	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	08/06/2022	5	5.333,93	5.333,93		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 576 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2022											
		56506	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	02/06/2022	1	70.790,25	70.790,25		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 710 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: VPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1983 (HUM MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E TRÊS) QUENTINHAS DE CAFÉ DA MANHÃ, 2325 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO)											
		56558	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	17/06/2022	1	260,83	260,83		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00754272 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE											
		56559	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	14/06/2022	2	2.002,84	2.002,84		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00754267 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE											
		56657	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	15/06/2022	5	4.972,22	4.972,22		
					Documento fiscal: Recibo - 095/2022 - 01/06/2022											
					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,											
		56660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2022	15/06/2022	5	1.413,60	1.413,60		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022/272 - 01/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS											
03/06/2022	03/06/2022	56693	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2022	06/06/2022	2	300,00	300,00		
					Documento fiscal: Diversos - EMERGENCIAL - JOSÉ BOSCO DO NASCIMENTO FREITAS - 03/06/2022											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A 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
9675-1004-19

Página
512 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		56694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2022	03/06/2022	3	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - EMERGENCIAL - ADRIANA CAMILA DOS SANTOS - 03/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
06/06/2022	06/06/2022	56489	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2022	08/06/2022	1	826,81	826,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003342 - 06/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR AS FAMÍLIAS RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO E ALOJADAS NOS ABRIGOS MUNICIPAIS EM VIRTUDE													
07/06/2022	07/06/2022	56459	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2022	07/06/2022	1	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - 2º DIARIA LUCIANA MARIA - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À FOZ DO IGUAÇU - PR PARA DO XXI ENCONTRO													
		56462	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2022	07/06/2022	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - 2º DIARIA JOSE ADHERVAL - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À FOZ DO IGUAÇU - PR PARA DO XXI ENCONTRO													
		56510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	246.001.724-34 - IRAQUITAM JOSE DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2022	07/06/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - 1º DIARIA IRAQUITAN JOSE - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A RECIFE - PE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NA SECRETARIA													
		56512	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	025.913.964-50 - TARCIANA DOS SANTOS C				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2022	07/06/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA TARCIANA DOS SANTOS - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A RECIFE - PE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NA SECRETARIA													
		56514	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	169.919.664-87 - ELSA FERREIRA UCHOA V				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2022	07/06/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA ELSA FERREIRA - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A RECIFE - PE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NA SECRETARIA													
		56518	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2022	07/06/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA RONALDO DE DEUS - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A RECIFE - PE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NA SECRETARIA													
		56948	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2022	22/06/2022	1	2.380,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto, TRANSFERÊNCIA E INSTALAÇÃO DO RAMAL E NA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		56950	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2022	22/06/2022	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 235 - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP 13KG DESTINADOS AOS PONTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
08/06/2022	08/06/2022	56430	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2022	10/06/2022	7	42.034,18	42.034,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4185 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALARIO -COMISSIONADOS													
		56446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2022	08/06/2022	4	1.944,56	1.944,56
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2022													
		56447	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2022	08/06/2022	6	803,09	803,09
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 04 E 05/2022 - SECRETARIA - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
		56520	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLÍCIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2022	08/06/2022	1	674,50	674,50
Documento fiscal: Diversos - DAE 20 -2022050205648 - 08/06/2022 Diversos - DAE 20- 2021092764366 - 08/06/2022 Diversos - DAE 20-2022050207020 - 08/06/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 513 / 958
------------------------	---------------------------------------	---------------------

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
				Diversos - DAE 20 -2022050414644 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20 -2022042084449 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20 -2020081284155 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022031713716 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022042084655 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022040862105 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052454255 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052454245 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052454214 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052454203 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052352424 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022010868190 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-20220525566806 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052760624 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052760628 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052658664 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052760776 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022030486877 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052352180 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052557477 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022020430539 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052351659 - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EDVALDO DE MELO									
56520		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2022	08/06/2022	1	674,50	-6,25
				Documento fiscal:									
				Diversos - DAE 20 -2022050205648 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20- 2021092764366 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022050207020 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20 -2022050414644 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20 -2022042084449 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2020081284155 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022031713716 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022042084655 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022040862105 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052454255 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052454245 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052454214 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052454203 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052352424 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022010868190 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-20220525566806 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052760624 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052760628 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052658664 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052760776 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022030486877 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052352180 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052557477 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022020430539 - 08/06/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052351659 - 08/06/2022									

Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A EMISSÃO DE BOLETO A MENOR



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
514 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		56864	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2022	20/06/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 12000 BTUS NA SEDE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
09/06/2022	09/06/2022	56452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2022	10/06/2022	5	408,11	408,11
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNICONA O CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2022													
		56695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	09/06/2022	4	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - EMERGENCIAL - ARISTON E EDNA - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
		57096	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	10.375.624/0001-47 - NORDESPUMA INDUS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2022	27/06/2022	1	6.765,00	6.765,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47517 - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCHÃO D23 SOLTEIRO, 01 (UM) COLCHÃO D23 SOLTEIRÃO, 09 (NOVE) COLCHÕES D20 SOLTEIRO, 11 (ONZE) COLCHÕES D20													
10/06/2022	10/06/2022	56540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/06/2022	10/06/2022	1	110.250,00	110.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047296 - 27/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.100 (HUM MIL E CEM) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA E													
		57019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	246.001.724-34 - IRAQUITAM JOSE DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/06/2022	06/07/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA IRAQUITAM JOSE - PAULISTA - 10/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À PAULISTA - PE, PARA CONDUZIR DE UMA FAMÍLIA ACOMPANHADA													
13/06/2022	13/06/2022	56624	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	223.717.374-53 - ARMANDO ANTONIO DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	20/06/2022	1	1.905,00	1.809,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041420 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 03 (TRÊS) DIAS, PLACA HZD-5762, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS													
		56627	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.759.704-53 - MARCOS FIRMINO DE MA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	3.175,00	2.894,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041408 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 05 (CINCO) DIAS, PLACA KLL-2204, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS													
		56631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	023.011.664-73 - VALTER FERREIRA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	2.540,00	2.365,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041246 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 04 (QUATRO) DIAS, PLACA KJR4805, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS													
		56635	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	115.824.704-48 - ARYEMERSON ALVES COR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	2.540,00	2.365,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041417 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 04 (QUATRO) DIAS, PLACA KHZ9A82, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS													
		56636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	15/06/2022	5	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		56640	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	115.824.704-48 - ARYEMERSON ALVES COR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	3.175,00	2.894,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041423 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 05 (CINCO) DIAS, PLACA MZF1A57, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS													
		56647	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.410.874-95 - JOSE MOREIRA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	13/06/2022	1	1.905,00	1.809,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041409 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 03 (TRÊS) DIAS, PLACA KLZ-6966, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS DESABRIGADAS													
		56650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	770.246.214-00 - ADEMARIO ALEXANDRINO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	13/06/2022	1	635,00	603,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041411 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 01 (DIA) DIA, PLACA MVK-8336, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS DESABRIGADAS													
		56653	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	344.136.948-30 - JOSÉ MARCOS DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	3.175,00	2.894,80



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 515 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 041410 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 05 (CINCO) DIAS, PLACA MYL-5765, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS													
		56656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	089.160.494-40 - AUDENISE DAYSE TENÓRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	160,00	152,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041414 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CARRO DE SOM, PARA COMUNICAR AS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS DA NECESSIDADE DE SAIR DAS ÁREAS DE RISCO EM VIRTUDE DAS													
		56661	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	718.212.684-23 - MANACES FRANCISCO DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	160,00	152,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041413 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CARRO DE SOM, PARA COMUNICAR AS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS DA NECESSIDADE DE SAIR DAS ÁREAS DE RISCO EM VIRTUDE DAS													
		56664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	388.738.184-04 - JOSE MANOEL DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	13/06/2022	1	1.270,00	1.206,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041425 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 02 (DOIS) DIAS, PLACA LAP7A93, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS DESABRIGADAS													
		56667	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	026.946.234-17 - EDIMILSON AURELIANO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	635,00	603,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041421 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 01 (UMA) DIA, PLACA AJV0861, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS DESABRIGADAS													
		56670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	253.277.124-00 - EDIVAN LUIZ ALEXANDRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	1.270,00	1.206,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041422 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 02 (DOIS) DIAS, PLACA KGN-6753, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS													
		56673	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	953.790.614-00 - JOSÉ GABRIEL DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	2.540,00	2.365,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041424 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 03 (TRÊS) DIAS, PLACA CZC-3823, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS DESABRIGADAS													
		56676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	044.102.754-70 - EMANOEL NASCIMENTO S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	160,00	152,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041412 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CARRO DE SOM, PARA COMUNICAR AS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS DA NECESSIDADE DE SAIR DAS ÁREAS DE RISCO EM VIRTUDE DAS													
		56681	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.759.704-53 - MARCOS FIRMINO DE MA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	3.175,00	2.894,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041419 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 05 (CINCO) DIAS, PLACA KFF-2298, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS													
		56823	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	774.077.924-53 - JOSÉ JUNIOR FERREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	20/06/2022	1	1.270,00	1.206,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041418 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU POR 02 (DOIS) DIAS, PLACA KFF-2298, PARA TRANSPORRTAR OS MOBILIÁRIOS E PERTENCES EM GERAL DAS FAMÍLIAS DESABRIGADAS EM													
15/06/2022	15/06/2022	56697	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	15/06/2022	5	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - EMERGENCIAL - 02 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
		56805	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	28/06/2022	5	1.039,22	1.039,22
Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - JUNHO/2022 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2022													
		56809	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	28/06/2022	4	17,74	17,74
Documento fiscal: Diversos - CMAS - JUNHO/2022 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2022													
		56810	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	28/06/2022	5	93,59	93,59
Documento fiscal: Diversos - CONS. TUTELAR - JUNHO/2022 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2022													
		56811	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	28/06/2022	5	187,18	187,18
Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA - JUNHO/2022 - 15/06/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
516 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		56882	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	22/06/2022	1	1.010,63	1.010,63
				03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003356 - 15/06/2022									
		56940	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PONTOS DA QUADRA DA BELA VISTA, COLÉGIO MUNICIPAL PEDRO RIBEIRO E NO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	15/06/2022	1	75,00	75,00
				050.173.714-60 - ALBERISON DA SILVA EMI									
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/06/2022									
		56942	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO "PROGRAMA ATENÇÃO REDOBRADA:				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	15/06/2022	1	75,00	75,00
				066.184.094-89 - SIMONE AUXILIADORA AP									
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/06/2022									
		56944	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO "PROGRAMA ATENÇÃO REDOBRADA:				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	15/06/2022	1	75,00	75,00
				014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S									
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/06/2022									
		57168	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO "PROGRAMA ATENÇÃO REDOBRADA:				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	22/06/2022	6	33.300,00	33.300,00
				11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 15/06/2022									
		57168	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	01/07/2022	6	33.300,00	-600,00
				11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 15/06/2022									
17/06/2022	17/06/2022	56709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	7	24.323,03	19.661,04
				11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4217 - 17/06/2022									
		56711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	10	3.216,72	3.216,72
				11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4218 - 17/06/2022									
		56712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	3	20.072,00	18.520,04
				11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4219 - 17/06/2022									
		56714	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	8	65.488,67	58.795,55
				11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4220 - 17/06/2022									
		56716	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	11	25.575,67	25.575,67
				11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4221 - 17/06/2022									
		56726	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	6	58.884,40	53.910,46
				11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4226 - 17/06/2022									
		56728	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	1	5.067,60	5.067,60
				11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4226 - 17/06/2022									
		56729	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	7	20.183,33	17.676,23
				11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4227 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
517 / 958

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	
56731		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27	FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	8	8.750,00	8.750,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4228 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - 1ª PARCELA 13 SALÁRIO										
56734		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	07/07/2022	6	4.784,64	4.502,29
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 582 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2022										
56736		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	07/07/2022	6	13.311,14	12.633,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 583 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2022										
56738		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	07/07/2022	7	4.238,50	4.238,50
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 584 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2022										
56739		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	07/07/2022	6	4.193,28	2.811,87
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 585 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JUNHO/2022										
56741		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	07/07/2022	6	2.595,60	2.143,84
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 586 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2022										
56743		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	07/07/2022	6	9.084,60	8.463,43
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 587 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2022										
56745		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	07/07/2022	6	3.857,28	3.631,40
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 588 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2022										
56747		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	07/07/2022	7	13.752,62	13.189,80
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 589 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2022										
56749		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	07/07/2022	6	4.215,12	4.215,12
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 590 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2022										
56750		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	6	5.333,93	5.333,93
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 591 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2022										
56869		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.114.531/0001-80	BETEL FARDAMENTO				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	22/06/2022	1	9.855,00	9.362,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 070 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE ATUARÃO ATENDENDO OS DESABRIGADOS EM VIRTUDES										
56872		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99	LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	22/06/2022	1	7.500,00	7.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AÇÕES DE ACOLHIMENTO E RECEPTIVO NOS PONTOS DE ACOLHIMENTO PARA OS DESABRIGADOS, EM VIRTUDES DAS FORTES										
56874		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.994.803/0001-00	ELLO3 PROMOCOES E				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	22/06/2022	1	14.400,00	14.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 17/06/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER OS DESABRIGADOS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE										
56876		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.103.936/0001-43	C. ALBUQUERQUE SO				476.362.544-68	MARIA CRISTI	17/06/2022	22/06/2022	1	16.950,00	16.950,00



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
9675-1004-19

Página
518 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 969 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) DIÁRIAS DE SEGURANÇA PRIVADA, COM ESCALA DE TRABALHO DE 12H, NOS PONTOS DE ACOLHIMENTO DOS									
		56878	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	22/06/2022	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) RÁDIOS COMUNICADORES PARA OS PONTOS DA QUADRA DA BELA VISTA, COLÉGIO MUNICIPAL PEDRO RIBEIRO E NO COLÉGIO MUNICIPAL									
		56946	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	22/06/2022	1	15.520,00	15.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA POR 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER OS DESABRIGADOS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE									
		56952	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	17/06/2022	1	161,88	161,88
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2022052556927 - 17/06/2022 Diversos - DAE 20-202206121085757 - 17/06/2022 Diversos - DAE 20-2022060372706 - 17/06/2022 Diversos - DAE20-2022053166311 - 17/06/2022 Diversos - DAE 20-2022052659804 - 17/06/2022 Diversos - DAE20-2022061490611 - 17/06/2022									
				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 ADALGISA									
20/06/2022	20/06/2022	56938	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2022	22/06/2022	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (HUM MIL) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE									
		56964	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2022	08/07/2022	6	4.147,20	4.147,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 20/06/2022									
				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 -									
		57065	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	039.873.654-55 - GLAUBER SILVA RAMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2022	20/06/2022	1	1.300,00	1.157,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041526 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE VARÃO DE 1/25 COM BARRA 7/8 X 1/8, COM DOIS FERROLHOS, MEDINDO 120X220CM, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE									
		57068	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	039.873.654-55 - GLAUBER SILVA RAMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2022	22/06/2022	1	1.400,00	1.246,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041525 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DUAS RODANAS COM O TUBO 50X30 E COLOCAÇÃO DE TELAS ONDULADAS E GALVANIZADAS DO PORTÃO PERTENCENTE A									
21/06/2022	21/06/2022	57016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2022	06/07/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA MARIA APARECIDA - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE "TRABALHO									
		57059	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	050.173.714-60 - ALBERISON DA SILVA EMI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2022	11/07/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA ALBERISON - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE									
		57083	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2022	05/07/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE "TRABALHO									
		57175	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	083.991.894-13 - DANIELLE MARIANNY BEZ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2022	04/07/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE "TRABALHO									
		57177	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2022	01/07/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE "TRABALHO									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

520 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
56968		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	05/07/2022	6	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
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													
56969		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	05/07/2022	6	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
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													
56970		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	05/07/2022	6	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
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													
56971		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	13/07/2022	6	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
56972		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	05/07/2022	6	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
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													
56974		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	06/07/2022	5	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,													
56976		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	08/07/2022	5	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
56989		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	05/07/2022	4	2.760,00	2.695,80
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
56999		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	05/07/2022	7	180,03	180,03
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - SECRETARIA - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2022													
57127		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	06/07/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041718 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS PONTOS DE ACOLHIMENTO, PARA ATENDER OS DESABRIGADOS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE													
57135		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	700.755.724-43 - JOSE ANDERSON DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	06/07/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041723 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS PONTOS DE ACOLHIMENTO, PARA ATENDER OS DESABRIGADOS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE													
57142		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041717 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS PONTOS DE ACOLHIMENTO, PARA ATENDER OS DESABRIGADOS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE													
57146		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041716 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS PONTOS DE ACOLHIMENTO, PARA ATENDER OS DESABRIGADOS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE													
57149		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	138.849.374-80 - BEATRIZ AUGUSTA BEZER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041715 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS PONTOS DE ACOLHIMENTO, PARA ATENDER OS DESABRIGADOS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE													
57152		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	051.861.784-03 - DAMIANA MENDES DO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	1	1.350,00	1.134,00



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
9675-1004-19

Página
521 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 041719 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NOS PONTOS DE ACOLHIMENTO, PARA ATENDER OS DESABRIGADOS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE									
		57155	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	102.645.114-09 - DANIEL SOARES DE ARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	1	1.350,00	1.134,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041720 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS PONTOS DE ACOLHIMENTO, PARA ATENDER OS DESABRIGADOS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE									
		57166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	6	425,20	425,20
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2022 - C/C 126-3 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		57202	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	4	44,00	44,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2022 - C/C 69.495-9 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		57232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	050.173.714-60 - ALBERISON DA SILVA EMI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO EM ORIENTAÇÕES									
		57239	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	165.460.914-53 - JOANA LAURA DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA CITADA, PEDAGOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM ORIENTAÇÕES									
		57241	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA RENATA - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM									
		57243	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.441.244-80 - CICERA ITANARA FREIRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA CICERA ITANARA - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA CITADA, PSICÓLOGA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM									
01/07/2022	01/07/2022	57009	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	07/07/2022	6	1.413,60	1.413,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 349 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS									
		57010	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	07/07/2022	3	3.330,00	3.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00766927 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
		57011	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	07/07/2022	6	4.972,22	4.972,22
				Documento fiscal: Diversos - 129/2022 - 01/07/2022									
				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,									
		57012	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	05/07/2022	6	16.989,44	16.989,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014558 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS									
		57131	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.535.854/0001-97 - WILKE ANDRÉ FREIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	05/07/2022	1	9.995,00	9.995,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AÇÕES DE MERCHANDISING COM EQUIPE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2022, NO PÁTIO									
		57133	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	05/07/2022	1	69.976,25	69.976,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 728 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1920 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE) QUENTINHAS DE CAFÉ DA MANHÃ, 2280 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA) QUENTINHAS DE ALMOÇO,									
		57140	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	01/07/2022	1	131.160,00	131.160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 731 - 01/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

522 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		57237	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	021.569.454-62 - CARLOS ANDRÉ LISBOA O				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	01/07/2022	2	150,00	150,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO "QUENTINHAS", POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA													
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/07/2022													
		57330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	082.446.704-36 - JOSÉ SANTOS DE FREITA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2022	15/07/2022	1	1.350,00	1.134,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041722 - 30/06/2022													
		57543	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	02/08/2022	1	3.499,91	3.447,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS PONTOS DE ACOLHIMENTO, PARA ATENDER OS DESABRIDGADOS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS QUE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24367 - 23/05/2022													
		57545	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	02/08/2022	2	3.499,91	3.447,41
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 - 24468 - 31/05/2022													
		57547	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	02/08/2022	3	3.499,91	3.447,41
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 - 24604 - 30/06/2022													
		57580	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	025.913.964-50 - TARCIANA DOS SANTOS C				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	13/07/2022	1	75,00	75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/07/2022													
		57586	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	13/07/2022	1	75,00	75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 164ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NA SEDE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA RONALDO - 01/07/2022													
		57630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	13/07/2022	3	196,11	196,11
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 164ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA NA SEDE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003383 - 28/06/2022													
		57656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	34.828.283/0001-86 - J L LOPES DE SANTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2022	13/07/2022	1	213,00	213,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA ACOLHER, ONDE OCORRERÁ O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 085 - 29/06/2022													
04/07/2022	04/07/2022	57015	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2022	05/07/2022	6	1.934,00	1.934,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS JUNTAMENTE COM OS INTEGRANTES DA SECRETARIA													
Documento fiscal: Diversos - 76 - 04/07/2022													
		57071	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	068.306.934-97 - TAMIREZ COSTA BARBOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2022	08/07/2022	1	2.300,00	2.155,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041802 - 04/07/2022													
		57124	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2022	05/07/2022	1	17.000,00	17.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA DURANTE OS FESTEJOS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 04/07/2022													
		57138	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.535.854/0001-97 - WILKE ANDRÉ FREIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2022	06/07/2022	1	13.000,00	13.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECEPCIONISTAS, SEGURANÇAS, BOMBEIROS CIVÍS E DE COFFEE BREAK PARA O CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE QUE ATENDERÁ A													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 04/07/2022													
		57199	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2022	08/07/2022	1	1.400,00	1.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA O CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO COM													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0095 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
523 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		57218	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2022	06/07/2022	7	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - EMERGENCIAL - JUNHO/2022 - CI Nº 039/2022 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
05/07/2022	05/07/2022	57275	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	060.476.394-88 - EMANUEL CARLOS SIQUEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2022	13/07/2022	1	1.600,00	1.344,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041833 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, POR 04 (QUATRO) DIAS, COMO INTERPRETE DE LIBRAS NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NAS													
		57279	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	099.037.914-02 - MARIA DE JESUS GABRIEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2022	14/07/2022	1	1.600,00	1.344,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041834 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, POR 04 (QUATRO) DIAS, COMO INTERPRETE DE LIBRAS NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NAS													
		57283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.725.934-96 - MARCIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2022	14/07/2022	1	2.800,00	2.307,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041835 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 28 (VINTE E OITO) HORAS, POR 04 (QUATRO) DIAS, COMO INTERPRETE DE LIBRAS NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NAS													
		57287	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	060.294.294-26 - BARBARA MARIA MARTIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2022	13/07/2022	1	2.400,00	1.998,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041837 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, POR 04 (QUATRO) DIAS, COMO INTERPRETE DE LIBRAS NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NAS													
06/07/2022	06/07/2022	57123	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2022	06/07/2022	6	405,66	405,66
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 06/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNICONA O CONSELHO TUTELAR - MAIO/2022													
		57130	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2022	14/07/2022	6	1.496,47	1.496,47
Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2022													
		57488	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2022	07/07/2022	8	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - EMERGENCIAL - SANDY FERREIRA DA SILVA - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A USUÁRIA SANDY FERREIRA DA SILVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA POR PROGRAMAS													
		57578	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	10.375.624/0001-47 - NORDESPUMA INDUS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2022	11/07/2022	1	46.950,00	46.950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047870 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) COLCHÕES D20 TAMANHO 138X1,88X12 E 120 (CENTO E VINTE) COLCHONETES D20 TAMANHO 78X188X08, PARA ATENDER AS DEMANDAS													
07/07/2022	07/07/2022	57191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	14.713.224/0001-55 - PLANTEL ENGENHARI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/07/2022	08/07/2022	1	603,53	603,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 07/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA NA PARTE EXTERNA NA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		57193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	14.713.224/0001-55 - PLANTEL ENGENHARI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/07/2022	08/07/2022	1	7.208,55	7.208,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 07/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E DE PINTURA NA SEDE DA CASA DO CIDADÃO.													
		57517	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/07/2022	15/07/2022	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 609 - 07/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		57649	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/07/2022	12/07/2022	1	259,00	259,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 083 /1894 - 07/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE AVARIAS, NO VEÍCULO DE PLACA QYZ1E52, OCASIONADOS POR MAU USO E QUE FORAM CUSTEADOS PELA EMPRESA LOCADORA,													
		57651	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/07/2022	12/07/2022	1	9.745,00	9.745,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 / 1893 - 07/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE AVARIAS, NO VEÍCULO DE PLACA QYX3F46, OCASIONADOS POR MAU USO E QUE FORAM CUSTEADOS PELA EMPRESA LOCADORA,													
		57653	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/07/2022	12/07/2022	1	5.160,00	5.160,00



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
9675-1004-19

Página
524 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 081 / 1892 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE AVARIAS, NO VEÍCULO DE PLACA QYY9J39, OCASIONADOS POR MAU USO E QUE FORAM CUSTEADOS PELA EMPRESA LOCADORA,									
11/07/2022	11/07/2022	57216	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2022	13/07/2022	3	12.430,80	12.430,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E COROA DE FLORES PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E									
		57217	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2022	13/07/2022	3	5.443,20	5.443,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 11/07/2022									
				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									
		57277	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	073.942.744-03 - GREIDILANE MARIA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2022	13/07/2022	1	550,00	462,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041953 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2022.									
		57282	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	148.383.128-06 - LUCITANIA GOMES PENH				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2022	13/07/2022	1	550,00	462,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041954 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2022.									
		57288	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	713.497.854-07 - RAYANE FERREIRA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2022	13/07/2022	1	550,00	462,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041955 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2022.									
		57293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.597.804-20 - JOSELMA KARLA DA COST				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2022	13/07/2022	1	1.900,00	1.820,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041951 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ESPAÇO ACOLHER DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 23 A 28									
		57297	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.163.224-65 - JOSIVÂNIA MARIA DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2022	13/07/2022	1	550,00	462,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041952 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2022.									
		57582	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	34.828.283/0001-86 - J L LOPES DE SANTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2022	15/07/2022	1	196,00	196,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 086 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PALESTRANTES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.									
13/07/2022	13/07/2022	57738	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/07/2022	13/07/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À ALHANDRA-PB, PARA CONDUZIR DE UM ADOLESCENTE PARA									
14/07/2022	14/07/2022	57270	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	15/07/2022	7	1.955,39	1.955,39
				Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA - 07/2022 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2022									
		57271	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	15/07/2022	7	367,49	367,49
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNICONA O CONSELHO TUTELAR - JULHO/2022									
		57274	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	15/07/2022	8	81,73	81,73
				Documento fiscal: Diversos - 06/2022 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2022									
		57292	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	846.528.104-15 - JOÃO BATISTA MIGUEL D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	15/07/2022	1	7.350,00	5.244,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042020 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÃO DA CASA ACOLHER, ONDE OCORRERÁ O ACLHIMENTO DE CRIANÇAS NO PERÍODO DAS FESTAS JUNINAS 2022.									
		57299	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	253.277.124-00 - EDIVAN LUIZ ALEXANDRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	15/07/2022	1	1.905,00	1.809,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 142017 - 14/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
526 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		57324	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	19/07/2022	28	270,00	270,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 618 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EMANUEL JOSÉ ANDERSON DA SILVA TABOZA - EMP 348/2022									
		57325	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	19/07/2022	29	270,00	270,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 619 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO GUILHERME VINÍCIUS ANDRADE DA SILVA - EMP 331/2022									
		57326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	19/07/2022	30	270,00	270,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 620 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS ANTÔNIO DA SILVA BARROS - EMP 329/2022									
		57327	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	19/07/2022	31	270,00	270,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 621 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO BEATRIZ AUGUSTA BEZERRA DE SANTANA - EMP 334/2022									
		57328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	19/07/2022	32	270,00	270,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 622 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO DAMIANA MENDES DO NASCIMENTO - EMP 332/2022									
		57329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	19/07/2022	33	270,00	270,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 623 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DANIEL SOARES DE ARRUDA SOUZA - EMP 333/2022									
		57531	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	223.717.374-53 - ARMANDO ANTONIO DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2022	22/07/2022	1	1.905,00	1.809,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042018 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, PLACA KLL2204, POR 03 (TRÊS) DIAS, PARA ATENDER AS DEMANADAS EMERGENCIAIS DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
15/07/2022	15/07/2022	57472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2022	27/07/2022	5	89,00	89,00
				Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 31450808 - 15/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2022									
		57473	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2022	27/07/2022	6	89,00	89,00
				Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 31450202 - 15/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JULHO/2022									
		57474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2022	27/07/2022	6	267,00	267,00
				Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - SECRETARIA - 15/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2022									
		57519	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2022	15/07/2022	1	9.116,00	9.116,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 15/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) COLA FORMICA GALÃO COM 2,8KG, 06 (SEIS) FITA CREPE, 08 (OITO) PLACAS DE MDF NAVAL BRANCO 15MM, 15 (QUINZE) PLACAS									
		57659	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLÍCIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2022	27/07/2022	1	485,64	485,64
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2022052761882 - 15/07/2022 Diversos - DAE 20-202205123223 - 15/07/2022 Diversos - DAE 20-2022051853612 - 15/07/2022 Diversos - DAE 20-2022061592392 - 15/07/2022 Diversos - DAE 20-2022072059886 - 15/07/2022 Diversos - DAE 20-2022062100920 - 15/07/2022 Diversos - DAE 20-2022072059913 - 15/07/2022 Diversos - DAE 20-2022072059873 - 15/07/2022 Diversos - DAE 20-2022061796029 - 15/07/2022 Diversos - DAE 20-2022070523601 - 15/07/2022 Diversos - DAE 20-2022070116263 - 15/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
527 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 20-2022070116247 - 15/07/2022									
				Diversos - DAE 20-2022040146613 - 15/07/2022									
				Diversos - DAE 20-2022072568847 - 15/07/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052455581 - 15/07/2022									
				Diversos - DAE 20-2022070626389 - 15/07/2022									
				Diversos - DAE 20-2022072163523 - 15/07/2022									
				Diversos - 01 - 15/07/2022									
		57756	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAURIA TERESA 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 15/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/07/2022	22/07/2022	10	36.300,00	36.300,00
18/07/2022	18/07/2022	57489	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - EMERGENCIAL - ADRIANA CAMILA DOS SANTOS - 18/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2022	20/07/2022	9	300,00	300,00
		57499	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A USUÁRIA ADRIANA CAMILA DOS SANTOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA POR PROGRAMAS 01.353.965/0001-20 - NUNES E SILVA FORN Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 18/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2022	27/07/2022	1	1.350,00	1.350,00
19/07/2022	19/07/2022	57521	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ JUNINO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. 033.798.804-85 - ALEXSANDRO DOS ANJOS Documento fiscal: Diversos - 1 - 19/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2022	19/07/2022	1	8.800,00	8.800,00
		57639	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO SENHOR CITADO EM VIRTUDE DO MESMO TER TIDO SEU VEÍCULO, MODELO FOX PLACA PFC3600, 101.098.604-03 - JÉSSICA DAYANNE GOME Documento fiscal: Nota Fiscal - 042078 - 19/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2022	21/07/2022	1	1.212,00	1.018,08
20/07/2022	20/07/2022	57400	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4476 - 20/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2022	22/07/2022	13	991,29	991,29
		57437	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2022 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 633 - 20/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2022	27/07/2022	7	5.423,85	5.423,85
		57534	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2022 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 20/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2022	20/07/2022	1	4.635,40	4.635,40
		57560	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA PARA FORMICA DE 2,8KG, DISCO DE SERRA 300MM, DISCO DE SERRA 250MM, PARAFUSOS ESTRELA, PUXADOR INOX E FITA CREPE PARA 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 20/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2022	05/08/2022	7	4.147,20	4.147,20
22/07/2022	22/07/2022	57396	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	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 - 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4473 - 22/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2022	22/07/2022	9	65.616,90	58.912,80
		57398	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2022 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4474 - 22/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2022	22/07/2022	12	28.426,34	28.426,34
		57399	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2022 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4475 - 22/07/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2022	22/07/2022	8	17.514,44	14.353,62



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
9675-1004-19

Página
529 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		57536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/07/2022	25/07/2022	1	71.515,50	71.515,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047579 - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 973 (NOVECANTAS E SETENTA E TRÊS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
25/07/2022	25/07/2022	57497	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2022	27/07/2022	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS GOLA POLO PARA O USO EXCLUSIVO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICÍPIO.									
		57648	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.791.908/0001-87 - COMERCIAL MASTER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2022	29/07/2022	1	51.450,00	51.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
26/07/2022	26/07/2022	57637	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	01.471.252/0001-61 - S. M. LIMA ACESSORI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2022	27/07/2022	1	220,00	220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO L200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
27/07/2022	27/07/2022	57485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2022	28/07/2022	4	59.619,83	44.748,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1294 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
		57486	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2022	28/07/2022	1	27.856,53	27.856,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1294 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
		57502	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	773.988.584-34 - ANIEDJA ALEXANDRINA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2022	28/07/2022	1	1.212,00	1.018,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042253 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EXCEPCIONALMENTE NO MÊS DE JULHO/2022, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA									
28/07/2022	28/07/2022	57505	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	609.504.634-34 - SEVERINO DA SILVA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2022	28/07/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUÁRIOS DA									
		57826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	10/08/2022	1	597,50	597,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003443 - 28/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
29/07/2022	29/07/2022	57549	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	02/08/2022	4	3.499,91	3.447,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24742 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
		57555	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	7	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				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									
		57556	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	7	4.400,00	4.046,13
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				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									
		57558	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	7	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				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									
		57563	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	7	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				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									
		57564	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	12/08/2022	7	15.000,00	15.000,00



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
9675-1004-19

Página
530 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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/2022 - 29/07/2022									
				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									
		57565	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	7	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				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									
		57566	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	7	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE PARA CONTRIBUIR COM A PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO									
		57567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	15/08/2022	7	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
		57568	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	7	4.230,00	3.927,25
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				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									
		57570	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	6	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCRATERIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,									
		57572	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	09/08/2022	6	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
		57574	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	08/08/2022	5	2.760,00	2.695,80
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
		57752	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	29/07/2022	5	462,00	462,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2022 - C/C 69.495-9 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		57758	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	29/07/2022	7	132,60	132,60
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2022 - C/C 126-3 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/08/2022	01/08/2022	57770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	04/08/2022	7	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Recibo - 00093 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		57773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	10/08/2022	7	1.413,60	1.413,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022/404 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS									
		57776	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	11/08/2022	7	4.972,22	4.972,22
				Documento fiscal: Recibo - 144/2022 - 01/08/2022									
				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,									
		57777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	11/08/2022	4	616,67	616,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 783575 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
		57778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	11/08/2022	5	220,00	220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 783572 - 01/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
532 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		57966	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2022	11/08/2022	1	410,00	410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CARIMBOS E CONCERTO DE PORTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
09/08/2022	09/08/2022	58093	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2022	19/08/2022	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1273 - 09/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 03 (TRÊS) TONNERS SAMSUNG D101, 03 (TRÊS) RECARGA DE CARTUCHO CANON 210 E 03 (TRÊS) RECARGA DE CARTUCHO													
10/08/2022	10/08/2022	57840	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2022	19/08/2022	34	242,40	242,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 641 - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ANIEDJA ALEXANDRINA DE SANTANA - EMP 427/2022													
		57841	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2022	19/08/2022	35	242,40	242,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 642 - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO JÉSSICA DAYANNE GOMES SILVA - EMP 415/2022													
		57842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2022	19/08/2022	36	242,40	242,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 643 - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO LAÍS SUZIELLE CAVALCANTI SILVA - EMP 425/2022													
		57843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2022	19/08/2022	37	270,00	270,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 644 - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ SANTOS DE FREITAS JÚNIOR - EMP 349/2022													
11/08/2022	11/08/2022	57797	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2022	15/08/2022	1	1.080,00	1.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL SECRETARIA													
12/08/2022	12/08/2022	57916	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2022	12/08/2022	9	991,38	991,38
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 07/2022 - 12/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2022													
		57958	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2022	16/08/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 193 - 12/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS, CADEIRAS E GRIDS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		57960	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2022	16/08/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 194 - 12/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS, CADEIRAS E GRIDS PARA ATENDER OS USUÁRIOS NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
16/08/2022	16/08/2022	58091	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/08/2022	19/08/2022	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DE 12000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS NA SEDE DA													
18/08/2022	18/08/2022	58220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2022	22/08/2022	11	34.500,00	34.500,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 18/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
19/08/2022	19/08/2022	57851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	22/08/2022	10	63.661,00	56.947,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4664 - 19/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022													
		57853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	22/08/2022	14	31.723,11	31.723,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4665 - 19/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
533 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
57854		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	22/08/2022	10	6.957,23	5.761,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4666 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022									
57856		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	22/08/2022	11	17.552,63	14.484,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4667 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022									
57858		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	22/08/2022	5	21.284,00	19.641,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4668 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022									
57862		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	22/08/2022	10	17.500,00	15.250,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4670 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2022									
57865		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	22/08/2022	3	3.492,90	3.492,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4671 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2022									
57866		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	22/08/2022	1	55.247,10	50.687,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4671 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2022									
57876		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	08/09/2022	9	13.809,81	13.245,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 646 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022									
57878		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	08/09/2022	8	4.784,64	4.502,29
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 647 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS - AGOSTO/2022									
57880		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	08/09/2022	9	3.675,00	3.675,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 648 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2022									
57882		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	20/10/2022	8	2.152,38	2.152,38
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 649 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2022									
57883		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	08/09/2022	1	10.183,02	9.505,38
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 649 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2022									
57886		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	20/10/2022	8	2.842,07	2.672,66
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 650 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - AGOSTO/2022									
57888		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	08/09/2022	1	1.860,25	1.860,25
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 650 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - AGOSTO/2022									
57889		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	08/09/2022	8	2.850,12	2.511,30
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 651 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2022									
57890		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	08/09/2022	8	7.985,04	7.363,87



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
9675-1004-19

Página
534 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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) - 652 - 19/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2022												
57892	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	08/09/2022	8	3.857,28	3.631,40	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 653 - 19/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2022												
57894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	08/09/2022	8	4.469,64	4.469,64	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 654 - 19/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022												
57895	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	02/09/2022	8	3.709,02	3.709,02	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 655 - 19/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022												
57896	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	14/09/2022	9	1.669,74	1.669,74	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 656 - 19/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022												
58053	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	22/08/2022	1	13.572,00	12.532,32	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4673 - 19/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2022												
58055	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	22/08/2022	1	22.784,00	21.024,32	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4669 - 19/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2022												
58175	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRINUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2022	31/08/2022	1	1.716,00	1.716,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 296505 - 19/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS DE RODA 1009, CINZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS USÁRIOS AO PROCURAR OS SERVIÇOS DA												
22/08/2022	22/08/2022	57917	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2022	23/08/2022	9	4.147,20	4.147,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 22/08/2022												
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 -												
57918	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2022	26/08/2022	7	519,92	519,92	
Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - 08/2022 - 22/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022												
57919	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2022	26/08/2022	1	483,28	483,28	
Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - 08/2022 - 22/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2022												
23/08/2022	23/08/2022	58116	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2022	23/08/2022	10	141,89	141,89	
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 06 E 07/2022 - 23/08/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FATURAS 06 E 07/2022												
58180	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLÍCIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2022	23/08/2022	1	323,76	323,76	
Documento fiscal: Diversos - DAE 20 -2022081011210 - 23/08/2022												
Diversos - DAE 20- 2022081011229 - 23/08/2022												
Diversos - DAE 20-2022081011238 - 23/08/2022												
Diversos - DAE 20-2022080906270 - 23/08/2022												
Diversos - DAE 20-2022080906226 - 23/08/2022												
Diversos - DAE 20-2022080906251 - 23/08/2022												
Diversos - DAE 20-2022042899926 - 23/08/2022												
Diversos - DAE 20-2022080906613 - 23/08/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 535 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

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 20-2022081931057 - 23/08/2022									
				Diversos - DAE 20-2022081931030 - 23/08/2022									
				Diversos - DAE 20-2022052455742 - 23/08/2022									
				Diversos - DAE 20-2022081009894 - 23/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM VULNERABILIDADE SOCIAL: DOMINGOS SAVIO NUNES DOS SANTOS, MARINEZ MARIA													
24/08/2022	24/08/2022	58182	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	09/09/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL - TODOS E TODAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - FORTALECER QUEM CUIDA,													
		58184	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	050.173.714-60 - ALBERISON DA SILVA EMI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	09/09/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL - TODOS E TODAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - FORTALECER													
		58187	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	043.564.744-06 - GERLÚCIA DE FÁTIMA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	09/09/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL - TODOS E TODAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - FORTALECER QUEM CUIDA,													
		58201	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	24/08/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, DA SERVIDORA CITADA, PARA CONHECER A EXPERIÊNCIA EXITOSA DAS COZINHAS													
		58203	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	24/08/2022	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO CITADO, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, DA SERVIDORA CITADA, PARA CONHECER A EXPERIÊNCIA EXITOSA													
		58207	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	24/08/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, DA SERVIDORA CITADA, PARA CONHECER A EXPERIÊNCIA EXITOSA DAS COZINHAS													
		58209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	112.091.554-60 - ISaura ONNAIA BARBOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	24/08/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, DA SERVIDORA CITADA, PARA CONHECER A EXPERIÊNCIA EXITOSA DAS COZINHAS													
		58209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	112.091.554-60 - ISaura ONNAIA BARBOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	01/09/2022	1	150,00	-150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: EMPENHO PAGO COM A CONTA INOCORRETA													
		58209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	112.091.554-60 - ISaura ONNAIA BARBOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	01/09/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO, DA SERVIDORA CITADA, PARA CONHECER A EXPERIÊNCIA EXITOSA DAS COZINHAS													
		58211	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	026.457.464-89 - SIMONE TEIXEIRA ORTIZ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	24/08/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL - TODOS E TODAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - FORTALECER QUEM CUIDA,													
		58213	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.379.619/0001-59 - VAVAURO HOTEL LT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2022	24/08/2022	1	380,00	380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 140009435 - 24/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HOSPAGEM DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARÃO PARA CONHECER A EXPERIÊNCIA EXITOSA DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS NO													
26/08/2022	26/08/2022	57981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/08/2022	30/08/2022	2	87.476,36	72.605,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1357 - 26/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS													
30/08/2022	30/08/2022	58046	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2022	02/09/2022	5	3.499,91	3.447,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24887 - 30/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
536 / 958

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
31/08/2022	31/08/2022	58022	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	02/09/2022	8	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
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													
		58023	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	02/09/2022	8	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
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													
		58027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	05/09/2022	8	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
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													
		58028	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	02/09/2022	8	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
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													
		58029	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	05/09/2022	8	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
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													
		58030	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	12/09/2022	8	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
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													
		58031	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	05/09/2022	8	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		58032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	02/09/2022	8	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
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													
		58034	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	02/09/2022	7	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,													
		58036	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	09/09/2022	7	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		58039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	02/09/2022	6	2.760,00	2.695,80
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		58103	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	05/09/2022	1	4.400,00	4.046,13
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
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													
		58222	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	31/08/2022	8	59,45	59,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2022 - C/C 126-3 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		58225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	31/08/2022	6	143,00	143,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2022 - C/C 69.495-9 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
537 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		58247	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	12/09/2022	9	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - ADITIVO - AGOSTO/2022 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
01/09/2022	01/09/2022	58122	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	06/09/2022	8	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Recibo - 00107 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		58123	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	05/09/2022	1	15.784,59	15.784,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016907 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS													
		58245	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	12/09/2022	8	4.972,22	4.972,22
Documento fiscal: Recibo - 181/2022 - 01/09/2022													
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,													
		58246	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	12/09/2022	8	1.413,60	1.413,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022/480 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS													
		58248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	14/09/2022	6	283,32	283,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00803658 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
		58332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.679.163/0001-42 - ASSOCIACAO DOS RE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	09/09/2022	2	72,69	72,69
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEGUNDA VIA CERTIDAO DE NASCIMENTO - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE UM USUÁRIO DESTA MUNICÍPIO.													
		58338	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	06/09/2022	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A IMPRESSÃO DE 01 (UMA) LONA DIGITAL, COM ACABAMENTO EM ILHÓS E 04 (QUATRO) FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO													
		58342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	06/09/2022	1	750,00	750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA METALON GALVANIZADA, TAMANHO 400X115CM, COM LONA COLADA E INSTALAÇÃO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS													
		58444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	02/09/2022	1	4.240,00	4.240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 26/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PONTOS DE RAMAIS, INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS TELEFÔNICOS COM													
		58468	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	02/09/2022	1	14.000,00	14.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES QUE OCORRERÃO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE AGOSTO DE 2022 EM ALUSÃO A SEMANA DA													
		58474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	02/09/2022	1	3.240,00	3.240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042931 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES QUE OCORRERÃO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE AGOSTO DE 2022 EM													
		58476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.595.245/0001-83 - FOCUS SERVICOS AM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	05/09/2022	1	1.966,66	1.632,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12228 - 30/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS URBANAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
		58496	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.143.837/0001-76 - TRESOR COMÉRCIO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	01/09/2022	1	2.499,00	2.499,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 536 - 25/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
		58504	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	01/09/2022	1	26,98	26,98



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
9675-1004-19

Página
538 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 - DAE 20-2022082950257 - 01/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA USUÁRIA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO.												
02/09/2022	02/09/2022	58330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2022	02/09/2022	1	1.650,00	1.650,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042942 - 02/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECREAÇÃO E APRESENTAÇÃO TEATRAL COM A TEMÁTICA "ENTENDER, RESPEITAR E INCLUIR" QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 22 E 26												
02/09/2022	02/09/2022	58334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2022	05/09/2022	1	7.837,35	7.837,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 02/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA AUXÍLIO VITÓRIA, QUE ATENDERÁ AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS PELO												
02/09/2022	02/09/2022	58336	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2022	05/09/2022	1	3.705,91	3.705,91	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 02/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REFORMA DA CORBERTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR QUE FOI DANIFICADO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS												
02/09/2022	02/09/2022	58470	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2022	02/09/2022	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA CONDUZIR USUÁRIOS DA												
02/09/2022	02/09/2022	58494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2022	02/09/2022	1	12.283,81	12.283,81	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 02/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REFORMA E ADAPTAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM A ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DA SEDE DA SECRETARIA DE												
05/09/2022	05/09/2022	58326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2022	06/09/2022	1	26,98	26,98	
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2022082337490 - 05/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA USUÁRIA IRANILSA DE BRITO SILVA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.												
06/09/2022	06/09/2022	58186	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2022	09/09/2022	4	12.369,60	12.369,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 06/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E COROA DE FLORES PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E												
06/09/2022	06/09/2022	58188	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2022	09/09/2022	4	6.220,80	6.220,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 06/09/2022												
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												
06/09/2022	06/09/2022	58328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.325.452/0001-20 - LUCIANO FRANCISCO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2022	09/09/2022	1	1.995,00	1.995,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 06/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSEIRO PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.												
06/09/2022	06/09/2022	58485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2022	06/09/2022	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 06/09/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SRA SANDRA VERÔNICA NUNES (CADEIRANTE) E A												
06/09/2022	06/09/2022	58487	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2022	06/09/2022	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/09/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
541 / 958

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
		58372	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	13/10/2022	10	13.998,18	8.833,48
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 659 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2022									
		58374	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	13/10/2022	9	4.555,57	4.273,22
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 660 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2022									
		58376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	13/10/2022	2	13.322,40	12.644,76
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 661 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2022									
		58378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	13/10/2022	10	4.116,00	4.116,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 662 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2022									
		58379	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	13/10/2022	2	4.193,28	4.023,87
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 663 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SETEMBRO/2022									
		58381	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	13/10/2022	9	8.375,31	8.119,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 664 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2022									
		58383	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	13/10/2022	9	3.104,64	2.709,35
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 665 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2022									
		58385	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	13/10/2022	9	4.366,32	4.140,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 666 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2022									
		58387	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	13/10/2022	9	5.088,97	5.088,97
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 667 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		58388	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	21/09/2022	10	3.717,89	3.717,89
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 668 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2022									
		58389	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	21/09/2022	11	1.669,74	1.669,74
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 669 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2022									
		58806	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	28/10/2022	10	4.147,20	4.147,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 20/09/2022									
				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 -									
21/09/2022	21/09/2022	58518	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2022	21/09/2022	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - VITORIA HUMANA - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE									
		58522	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2022	21/09/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		58524	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	025.913.964-50 - TARCIANA DOS SANTOS C				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2022	21/09/2022	1	75,00	75,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
542 / 958

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 - DIARIA - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
58526		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2022	21/09/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
58534		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2022	21/09/2022	1	12.560,00	12.560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2140 - 19/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE AVARIAS, NO VEÍCULO DE PLACA QYY9J39, OCASIONADOS POR MAU USO E QUE FORAM CUSTEADOS PELA EMPRESA LOCADORA,													
58578		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2022	04/10/2022	2	60,62	60,62
Documento fiscal: Diversos - 08/2022 - CMAS - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2022													
58611		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2022	21/09/2022	1	1.187,12	1.187,12
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2022090869820 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022082338097 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022082646236 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022082949661 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022040758869 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022083156183 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022090157504 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022090157521 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022090666653 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022090666726 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022090666817 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022090869692 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022090869650 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022090972290 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091275555 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091276613 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091378450 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091378533 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091378999 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091378456 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091686890 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091584486 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091482489 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091481912 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091482504 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091789417 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091789414 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091789406 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091789320 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 2022091789261 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091789280 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091789247 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091789288 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091789286 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091789294 - 21/09/2022													
Diversos - DAE 20-2022091789412 - 21/09/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
543 / 958

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	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Diversos - DAE 20-2022091688146 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022090869716 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789227 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091991731 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091991749 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022082337526 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022082440503 - 21/09/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM VULNERABILIDADE SOCIAL: ELAINE CRISTINA DA PAZ, DANIEL SILVA ANDRADE,																		
58611	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32	POLICIA CIVIL DE PE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI			21/09/2022	01/12/2022	1	1.187,12	-26,98	
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2022090869820 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022082338097 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022082646236 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022082949661 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022040758869 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022083156183 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022090157504 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022090157521 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022090666653 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022090666726 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022090666817 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022090869692 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022090869650 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022090972290 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091275555 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091276613 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091378450 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091378533 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091378999 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091378456 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091686890 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091584486 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091482489 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091481912 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091482504 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789417 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789414 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789406 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789320 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 2022091789261 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789280 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789247 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789288 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789286 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789294 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789412 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091688146 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022090869716 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091789227 - 21/09/2022																		
Diversos - DAE 20-2022091991731 - 21/09/2022																		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
544 / 958

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 20-2022091991749 - 21/09/2022									
				Diversos - DAE 20-2022082337526 - 21/09/2022									
				Diversos - DAE 20-2022082440503 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARCIAL EM VIRTUDE DE UM DOCUMENTO NÃO TER SIDO PAGO									
22/09/2022	22/09/2022	58549	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2022	22/09/2022	3	87.476,36	72.605,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1426 - 22/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
		58590	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	609.504.634-34 - SEVERINO DA SILVA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2022	23/09/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DOS FAMILIARES DO ADOLESCENTE J. E. S.B. A CASA DE									
		58603	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2022	30/09/2022	1	479,70	479,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 22/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONADO O PROGRAMA MUNICIPAL AUXÍLIO									
23/09/2022	23/09/2022	58554	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	27/09/2022	2	994,15	994,15
				Documento fiscal: Diversos - TEL MÓVEL - FMAS - 23/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2022									
		58558	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	27/09/2022	7	91,13	91,13
				Documento fiscal: Diversos - C CONSELHOS - SETEMBRO/2022 - 23/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2022									
		58559	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	27/09/2022	8	91,13	91,13
				Documento fiscal: Diversos - C TUTELAR - SETEMBRO/2022 - 23/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2022									
		58560	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	27/09/2022	8	182,26	182,26
				Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA - SETEMBRO/2022 - 23/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2022									
		58585	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	23/09/2022	1	269,80	269,80
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2022082543030 - 23/09/2022 Diversos - DAE 20-2022082543024 - 23/09/2022 Diversos - DAE 20-2022092094410 - 23/09/2022 Diversos - DAE 20-2022092094077 - 23/09/2022 Diversos - DAE 20-2022092093871 - 23/09/2022 Diversos - DAE 20-2022092093173 - 23/09/2022 Diversos - DAE 20-2022091687637 - 23/09/2022 Diversos - DAE 20-2022092093099 - 23/09/2022 Diversos - DAE 20-2022052455831 - 23/09/2022 Diversos - DAE 20-2022 - 23/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LUCIMARIO DE									
		58787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	26/09/2022	1	87.473,70	72.603,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1431 - 23/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
		58796	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	30/09/2022	1	35.100,00	35.100,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 23/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE									
		58811	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	23/09/2022	2	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - JOSÉ BOSCO DO NASCIMENTO FREITAS - 23/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
545 / 958

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 CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA AO BENEFICIÁRIO JOSÉ BOSCO DO NASCIMENTO FREITAS - AGOSTO/2022. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 23/08/2022, ORA													
26/09/2022	26/09/2022	58786	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.016.652/0001-30 - VALTER DOS SANTOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2022	27/09/2022	1	17.000,00	17.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 032423 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) COBERTAS DE BANCO PARA ÔNIBUS, 05 (CINCO) PELÍCULAS PREMIUM CARRO GRANDE PORTE, 05 (CINCO)													
27/09/2022	27/09/2022	58682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/09/2022	10/10/2022	12	183,62	183,62
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - SECRETARIA - 27/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2022													
30/09/2022	30/09/2022	58614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	2	4.400,00	4.046,13
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - 30/09/2022													
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													
		58616	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	07/10/2022	9	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGA,EMTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTUTUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO													
		58617	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	07/10/2022	9	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022													
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													
		58618	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	9	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - 30/09/2022													
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													
		58619	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	9	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - 30/09/2022													
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													
		58620	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	10	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		58621	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	1	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA A IMPANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA,													
		58623	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	8	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,													
		58625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	13/10/2022	8	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		58628	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	7	2.760,00	2.695,80
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		58630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	6	3.499,91	3.447,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25137 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
		58632	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	7	3.499,91	3.447,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25136 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
546 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		58634	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	29/12/2022	3	4.400,00	4.046,13
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
				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									
		58637	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	14/10/2022	1	7.000,00	5.944,36
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR									
		58784	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	30/09/2022	7	352,00	352,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2022 - C/C 69.495-9 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		58790	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	17/10/2022	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
				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									
		58795	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	30/09/2022	9	80,35	80,35
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2022 - C/C 126-3 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		58800	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	17/10/2022	1	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
				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									
		58807	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	17/10/2022	38	540,00	540,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 680 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO BRUNA RAFAELA FERREIRA DE SOUSA - EMP 526/2022									
		58808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	17/10/2022	39	320,00	320,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 681 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO INGRYD FRUTUOSO DA SILVA BRANCO - EMP 527/2022									
01/10/2022	01/10/2022	58636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2022	05/10/2022	2	18.020,28	18.020,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017953 - 01/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS									
03/10/2022	03/10/2022	58588	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2022	03/10/2022	1	134,90	134,90
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2022080907270 - 03/10/2022 Diversos - DAE 20-2022090261557 - 03/10/2022 Diversos - DAE 20-202209026161031 - 03/10/2022 Diversos - DAE 20-2022081114070 - 03/10/2022 Diversos - DAE 20-2022092094949 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MISSILENE DE									
		58675	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2022	10/10/2022	11	1.420,23	1.420,23
				Documento fiscal: Diversos - 10/2022 - SEDE - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2022									
		58711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2022	05/10/2022	9	1.413,60	1.413,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022/528 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS									
		58738	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2022	11/10/2022	7	6.487,63	6.487,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00819460 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE 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
9675-1004-19

Página
547 / 958

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
		59043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2022	11/11/2022	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1138 - 01/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO									
04/10/2022	04/10/2022	58741	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2022	11/10/2022	9	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Recibo - 00130 - 04/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		58813	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2022	19/10/2022	9	4.972,22	4.972,22
				Documento fiscal: Recibo - 202/2022 - 04/10/2022									
				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,									
		58924	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2022	05/10/2022	1	69.800,50	69.800,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 788 - 04/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2308 (DUAS MIL, TRENTAS E OITO) QUENTINHAS DE CAFÉ DA MANHÃ, 2240 (DUAS MIL, DUZENTAS E QUARENTA E SEIS) QUENTINHAS DE									
		59064	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2022	04/10/2022	1	1.160,14	1.160,14
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2022092711407 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-20221092609334 - 04/10/2022 Diversos - DAE V20-2022092609220 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-20222092608985 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022092608527 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022092608441 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022092607949 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022092607939 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022082338991 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022092304911 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022090158239 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022090260162 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022082950039 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022090563503 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022090563508 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022090260192 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022082338341 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022082338648 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022082338785 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022072674470 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022082337559 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022092916711 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022083051926 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022083053001 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022083052856 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022091276589 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022083052762 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022083051811 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022082950111 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022092711440 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022082543027 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022090260198 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022090260154 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022090158351 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-20220902260167 - 04/10/2022 Diversos - DAE 20-2022830551800 - 04/10/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
550 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		59215	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	421.167.244-49 - JANE ALVES CABRAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	20/10/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA									
		59217	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.504.634-34 - SEVERINO DA SILVA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	20/10/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO									
		59247	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	10/11/2022	3	858,16	858,16
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - TELEFONIA MÓVEL - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022									
		59332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - PROGRAMA AUXÍLIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	20/10/2022	4	5.500,00	5.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 04 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A 06 (SEIS) FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO E QUE FORAM IDENTIFICADAS PELA DEFESA									
		59341	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	08/11/2022	10	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Recibo - 138 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		59342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	20/10/2022	1	291,31	291,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 702 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 DA PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA									
		59344	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	20/10/2022	1	234,60	234,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 703 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 DA PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA									
		59349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	27/10/2022	3	36.600,00	36.600,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE									
		59359	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - PROGRAMA AUXÍLIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/11/2022	20/10/2022	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 04 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A 06 (SEIS) FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO E QUE FORAM IDENTIFICADAS PELA DEFESA									
21/10/2022	21/10/2022	59066	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2022	21/10/2022	1	2.217,01	2.217,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 123390 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GALÕES DE SELADOR ACRÍLICO, 06 (SEIS) GALÕES DE TINTA BRANCO, 06 (SEIS) GALÕES DE TINTA PÉROLA E 06 (SEIS) LATÕES									
		59148	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2022	28/10/2022	1	33.480,00	33.480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO DESFILI CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022.									
		59177	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2022	21/10/2022	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS EM SUBLIMAÇÃO COM GOLA POLO PARA FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
24/10/2022	24/10/2022	58839	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	26/10/2022	12	64.383,00	57.686,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5064 - 24/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022									
		58841	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	26/10/2022	17	24.290,00	24.290,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5065 - 24/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022									
		58842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	18/11/2022	11	13.520,43	11.805,73



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
9675-1004-19

Página
551 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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) - 688 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022													
58844		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	26/10/2022	14	4.470,98	3.381,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5066 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022													
58846		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	26/10/2022	18	876,93	876,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5067 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022													
58847		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	25/10/2022	12	1.666,56	1.666,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 689 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022													
58848		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	26/10/2022	7	23.708,00	21.883,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5068 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022													
58850		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	18/11/2022	10	4.978,68	4.978,68
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 690 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022													
58851		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	26/10/2022	15	17.620,63	13.530,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5069 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022													
58853		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	25/10/2022	13	3.717,89	3.717,89
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 691 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2022													
58854		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	24/10/2022	3	62.470,40	57.597,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5070 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2022													
58856		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	18/11/2022	3	13.118,78	12.441,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 692 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2022													
58860		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	18/11/2022	10	2.742,70	2.403,88
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 693 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2022													
58863		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	26/10/2022	12	21.000,00	18.110,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5072 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2022													
58865		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	18/11/2022	11	4.410,00	4.410,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 694 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2022													
58867		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	26/10/2022	3	14.784,00	13.653,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5073 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2022													
58870		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	18/11/2022	10	3.104,64	2.709,35
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 695 - 24/10/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
553 / 958

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
31/10/2022	31/10/2022	59256	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	30/11/2022	2	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59257	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	08/11/2022	4	4.400,00	4.046,13
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59259	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	08/11/2022	2	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59263	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	10/11/2022	10	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59264	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	10/11/2022	10	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59265	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	10/11/2022	10	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	10/11/2022	1	14.000,00	14.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59267	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	10/11/2022	10	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59268	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	10/11/2022	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59269	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	10/11/2022	11	17.300,00	17.300,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		59270	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	10/11/2022	1	7.700,00	7.700,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		59271	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	08/11/2022	2	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA A IMPANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA,													
		59273	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	08/11/2022	9	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,													
		59275	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	10/11/2022	9	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		59278	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	08/11/2022	8	2.760,00	2.695,80



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
554 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -												
59306	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	31/10/2022	8	121,00	121,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
59347	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	31/10/2022	10	143,00	143,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2022 - C/C 126-3 - 31/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
01/11/2022	01/11/2022	59290	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	08/11/2022	3	16.419,44	16.419,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019017 - 01/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS												
59370	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	13/12/2022	10	1.413,60	1.413,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022/587 - 01/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS												
59376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	18/11/2022	2	7.000,00	5.944,36	
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 01/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR												
59380	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	13/12/2022	10	3.977,78	3.977,78	
Documento fiscal: Recibo - 221/2022 - 01/11/2022												
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,												
59381	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	13/12/2022	1	994,44	994,44	
Documento fiscal: Recibo - 221/2022 - 01/11/2022												
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,												
59514	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	08/11/2022	1	420,00	420,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 21/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 06 (SEIS) CARROS PIPAS PARA AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA AUXÍLIO VITÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE												
59718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	13/12/2022	1	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 447 - 27/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES												
59727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	13/12/2022	2	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 27/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES												
59729	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	13/12/2022	3	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 449 - 27/10/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES												
03/11/2022	03/11/2022	59678	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/11/2022	21/11/2022	1	130.085,13	130.085,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10236 - 03/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1217 (HUM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA												
04/11/2022	04/11/2022	59626	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2022	04/11/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTIÇA E DIREITOS												
59630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	971.576.435-53 - CRISTIANE ROSA VICENT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2022	04/11/2022	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/11/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 555 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTIÇA E DIREITOS									
		59633	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2022	04/11/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTIÇA E DIREITOS									
		59636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	072.466.634-60 - LUCAS GUERRA MENDES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2022	04/11/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADA EM VIRTUDE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE									
07/11/2022	07/11/2022	59644	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.334.356/0001-15 - ROZENIR MARIA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2022	07/11/2022	1	115,00	115,00
				Documento fiscal: Diversos - HOSPEDAGEM - 07/11/2022									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR MAGNO BERNADINO DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 07 DO SISTEMA CADÚNICO,									
08/11/2022	08/11/2022	59559	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - PROGRAMA AUXÍLIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2022	09/11/2022	1	10.500,00	10.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 05 - 08/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A 07 (SETE) FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO E QUE FORAM IDENTIFICADAS PELA									
		59642	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.947.234-17 - MAGNO BERNARDINO DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2022	08/11/2022	2	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 07									
		59672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2022	08/11/2022	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 279 - 11/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG, DESTINADOS AOS PONTOS VINCULADOS A SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
09/11/2022	09/11/2022	59333	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/11/2022	10/11/2022	7	10.452,00	10.452,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 09/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) URNAS FUNERÁRIAS E 11 (ONZE) COROAS DE FLORES PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE									
		59561	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/11/2022	13/12/2022	1	5.167,20	5.167,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 09/11/2022									
				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									
10/11/2022	10/11/2022	59696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/11/2022	10/11/2022	1	674,50	674,50
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2022020732436 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20- 2022090972605 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022102055113 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022100732479 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022100527816 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022100527615 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022100322105 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022092712072 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022100321447 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022092917456 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-20220929601 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022092917592 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022101138982 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022101138859 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022101139468 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022101746291 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022101746205 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022101443317 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022101848664 - 10/11/2022 Diversos - DAE 20-2022102055044 - 10/11/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
556 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 20-2022102055161 - 10/11/2022											
		Diversos - DAE 20-2022102055117 - 10/11/2022											
		Diversos - DAE 20-2022102055102 - 10/11/2022											
		Diversos - DAE 20-2022030281301 - 10/11/2022											
		Diversos - DAE 20-2022101848722 - 10/11/2022											
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARINEIDE													
11/11/2022	11/11/2022	59646	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/11/2022	11/11/2022	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/11/2022									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PE (COMISSÃO									
		59648	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/11/2022	11/11/2022	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/11/2022									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PE (COMISSÃO									
		59652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.482.931/0005-95 - SERVICIO SOCIAL DO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/11/2022	11/11/2022	1	504,00	504,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27472 - 11/11/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES JOSÉ ADHERVAL DE BARROS E LUCIANA MARIA DE LIMA DUTRA QUE PARTICIPARÃO DA 1ª ASSEMBLÉIA													
16/11/2022	16/11/2022	59658	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	021.569.454-62 - CARLOS ANDRÉ LISBOA O		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2022	16/11/2022	1	150,00	150,00		
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIAR DA AVALIAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE									
		59664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2022	16/11/2022	1	75,00	75,00		
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE									
		59682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2022	16/11/2022	1	75,00	75,00		
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA AVALIAÇÃO									
		59684	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2022	17/11/2022	1	75,00	75,00		
				Documento fiscal: Diversos - 2ª DIARIA - 16/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO DO PLANO									
		59688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	896.435.344-72 - MARIA REGINA ROCHA D		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2022	16/11/2022	1	75,00	75,00		
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO DO PLANO									
		59690	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	971.576.435-53 - CRISTIANE ROSA VICENT		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2022	16/11/2022	1	75,00	75,00		
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE													
17/11/2022	17/11/2022	59602	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	041.973.944-03 - ERIKA FERNANDA MONTE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2022	17/11/2022	1	75,00	75,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DIAIRIA - 16/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VISITA TÉCNICA DA SASJC - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		59604	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2022	17/11/2022	1	75,00	75,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 16/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VISITA TÉCNICA DA SASJC - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		59607	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2022	17/11/2022	1	75,00	75,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 17/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VISITA TÉCNICA DA SASJC - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		59611	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	112.091.554-60 - ISAURA ONNAIA BARBOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2022	17/11/2022	1	75,00	75,00		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
557 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - DIARIA - 17/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VISITA TÉCNICA DA SASJC - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		59680	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2022	17/11/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA VISITA													
		59686	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2022	17/11/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO DO PLANO													
		59692	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2022	17/11/2022	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA													
		59694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2022	17/11/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA DESCENTRALIZADA DO ANO													
23/11/2022	23/11/2022	59590	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.504.634-34 - SEVERINO DA SILVA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2022	23/11/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 23/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTES J. E. S. QUE SE													
25/11/2022	25/11/2022	59405	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	16	3.011,03	2.538,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5277 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022													
		59407	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	14	722,65	722,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 706 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022													
		59408	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	17	17.064,29	13.054,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5280 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022													
		59410	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	15	3.584,37	3.584,37
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 707 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022													
		59413	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	20/12/2022	11	4.366,32	4.140,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 708 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2022													
		59415	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	4	18.572,00	17.136,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5282 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2022													
		59417	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	20/12/2022	11	3.900,12	3.674,24
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 709 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2022													
		59421	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	20/12/2022	4	4.193,28	3.967,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 710 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - NOVEMBRO/2022													
		59423	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	4	14.784,00	13.653,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5285 - 25/11/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
558 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
59425	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	20/12/2022	11	3.104,64	2.709,35	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 711 - 25/11/2022									
59427	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	13	19.483,33	17.030,08	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5286 - 25/11/2022									
59429	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	20	777,77	777,77	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5287 - 25/11/2022									
59430	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	20/12/2022	12	4.213,99	4.213,99	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 712 - 25/11/2022									
59433	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	20/12/2022	2	8.512,39	8.004,16	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 713 - 25/11/2022									
59435	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	4	69.728,00	64.252,40	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5289 - 25/11/2022									
59437	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	20/12/2022	4	14.642,88	14.021,71	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 714 - 25/11/2022									
59440	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	13	30.432,24	30.432,24	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5290 - 25/11/2022									
59441	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	1	34.257,43	27.560,98	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5290 - 25/11/2022									
59444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	21	11.512,96	11.512,96	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5291 - 25/11/2022									
59445	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	1	12.777,04	12.777,04	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5291 - 25/11/2022									
59446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	20/12/2022	12	13.584,83	12.233,27	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 715 - 25/11/2022									
59449	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	8	24.732,00	22.833,36	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5292 - 25/11/2022									
59451	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	20/12/2022	11	5.193,72	5.193,72	
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 716 - 25/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
559 / 958

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
29/11/2022	29/11/2022	59740	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2022	13/12/2022	9	3.499,91	3.447,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25425 - 29/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
30/11/2022	30/11/2022	59510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	13/12/2022	6	87.476,36	72.605,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1567 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS													
59572		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	06/12/2022	13	2.625,96	2.050,34
Documento fiscal: Diversos - 10 E 11/2022 - SECRETARIA - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO E NOVEMBRO/2022													
59579		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	13/12/2022	16	431,10	55,55
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
59586		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	13/12/2022	11	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Recibo - 152 - 29/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
59613		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	20/12/2022	3	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022													
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													
59616		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	13/12/2022	5	4.400,00	4.046,13
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022													
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													
59620		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	13/12/2022	3	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022													
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													
59627		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	08/12/2022	11	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022													
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													
59629		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	07/12/2022	2	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 02/03 - 30/11/2022													
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													
59632		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	08/12/2022	11	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022													
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													
59635		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	20/12/2022	2	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022													
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													
59638		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	08/12/2022	2	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022													
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													
59639		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	08/12/2022	1	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
59650		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	13/12/2022	3	4.230,00	3.927,25



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
9675-1004-19

Página
560 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA A IMPANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA,									
		59654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	13/12/2022	10	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,									
		59657	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	20/12/2022	10	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
		59665	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	13/12/2022	9	2.760,00	2.695,80
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
		59671	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	13/12/2022	3	7.000,00	5.944,36
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR									
		59775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	13/12/2022	1	87.473,70	72.603,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1572 - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
		59809	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	1	11,00	11,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 71.402-X - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		59811	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	11	121,00	121,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 126-3 - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		59813	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	9	132,00	132,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 69.495-9 - 30/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/12/2022	01/12/2022	59732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	28/12/2022	4	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 488 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES									
		59734	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	28/12/2022	5	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 489 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES									
		59777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	29/12/2022	4	15.563,52	15.563,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 020005 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS									
		59823	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	12	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Recibo - 161 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		59825	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	14/12/2022	4	863,28	863,28
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2022									
		59829	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	14/12/2022	10	78,40	78,40
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - (81)3145-0202 - 01/11/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
562 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		66119	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.791.908/0001-87 - COMERCIAL MASTER Documento fiscal: Nota Fiscal - 898 - 23/11/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	29/12/2022	1	25.725,00	25.725,00
		66489	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 01/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	05/12/2022	5	33.600,00	33.600,00
		66505	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - JOÃO BOSCO - 01/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	29/12/2022	13	300,00	300,00
		66532	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	041.973.944-03 - ERIKA FERNANDA MONTE Documento fiscal: Diversos - 01 - 24/08/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	01/12/2022	1	150,00	150,00
02/12/2022	02/12/2022	59831	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA - DEZEMBRO/2022 - 02/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2022	16/12/2022	14	2.078,55	2.078,55
		59951	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	106.434.594-80 - JOSECLEIDE DE LIMA ALV Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2022	02/12/2022	1	300,00	300,00
		59953	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	106.582.224-30 - ANDREA RENILDA SILVA S Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2022	02/12/2022	1	300,00	300,00
		60106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 02/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2022	28/12/2022	3	1.400,00	1.400,00
05/12/2022	05/12/2022	59850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	071.801.824-94 - EMANUEL FELIX DE AGUI Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 05/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2022	05/12/2022	1	300,00	300,00
		66528	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - JOÃO BOSCO - 05/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2022	05/12/2022	14	300,00	300,00
		66530	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - JOSE SUAREZ DA SILVA - 04/11/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2022	05/12/2022	15	300,00	300,00
06/12/2022	06/12/2022	59840	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/12/2022	06/12/2022	1	150,00	150,00
		59842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/12/2022	06/12/2022	1	75,00	75,00
		59844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	063.153.584-54 - ROSENILDO BATISTA DOS Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/12/2022	06/12/2022	1	75,00	75,00
		59846	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/12/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/12/2022	06/12/2022	1	75,00	75,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
563 / 958

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 - DIARIA - 06/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE OS													
59848	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	113.402.034-13	CLAUDIO DE LIMA FERIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/12/2022	06/12/2022	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE OS													
12/12/2022	12/12/2022	66525	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2022	12/12/2022	15	674,27	674,27
Documento fiscal: Diversos - FATURA 11/2022 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FATURA 11/2022													
13/12/2022	13/12/2022	59959	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32	POLICIA CIVIL DE PE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2022	13/12/2022	1	566,58	566,58
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-202211197615 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022110890164 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022110890053 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022110787262 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022110178381 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022110177639 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022110177664 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022110177661 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022111198208 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022102460651 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022102460663 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022102461847 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022102563889 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022102564576 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022102462123 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-20221024621123 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022111807534 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022111602116 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022111808075 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022112111212 - 13/12/2022 Diversos - DAE 20-2022112213575 - 13/12/2022													
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 DA													
15/12/2022	15/12/2022	59879	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27	FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	16/12/2022	18	1.519,07	1.046,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5458 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO													
59881	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	16/12/2022	16	722,65	722,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 725 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2022													
59882	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27	FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	16/12/2022	14	8.750,00	6.500,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5459 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - 13º SALÁRIO/2022													
59884	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	20/12/2022	13	3.675,00	3.675,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 726 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - 13º SALÁRIO/2022													
59887	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27	FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	16/12/2022	1	8.610,31	5.876,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5460 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
564 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		59889	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	16/12/2022	19	198,94	198,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5460 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022									
		59890	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	16/12/2022	17	3.690,31	3.690,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 727 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2022									
		59891	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	16/12/2022	2	20.391,33	14.147,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5461 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2022									
		59893	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	16/12/2022	2	16.222,96	16.222,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5462 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 2ª PARCELA 13º									
		59894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	20/12/2022	13	4.194,43	3.619,43
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 728 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2022									
		59937	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	047.280.614-93 - ELEZANDRA LOURENÇO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	15/12/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE									
		60017	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	20/12/2022	1	8.199,66	8.199,66
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 728 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2022 - EMP									
		60019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2022	16/12/2022	1	5.309,55	5.309,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5462 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2022 - EMP									
20/12/2022	20/12/2022	60196	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/12/2022	21/12/2022	1	6.202,00	6.202,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 20/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NO TRECHO CUIABÁ/RECIFE/CUIABÁ, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003427-									
		60224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/12/2022	20/12/2022	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/AGOSTO 2022 - 20/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE									
		60228	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/12/2022	27/12/2022	8	87.476,36	72.605,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1655 - 20/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
21/12/2022	21/12/2022	60022	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	5	18.572,00	17.136,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5581 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2022									
		60026	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	5	6.076,00	4.945,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5583 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2022									
		60028	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	5	67.728,00	62.414,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5584 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2022									
		60032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	15	15.650,01	13.400,81



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
9675-1004-19

Página
565 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 - 5586 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2022									
60037		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	9	25.018,50	23.048,94	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5587 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022									
60040		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	3	48.351,24	41.534,81	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5588 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022									
60071		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	1	27.791,33	27.791,33	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5605 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTUIÇÕES TRABALHISTAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
60072		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	1	16.090,96	16.090,96	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5588 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022 - EMP COMPLEMENTAR									
60073		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	1	8.708,00	8.708,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5583 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2022 - EMP COMPLEMENTAR AO EMP 486 SUB 05/2022									
60074		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	1	501,50	501,50	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5587 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022									
60075		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	1	1.849,99	1.849,99	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5586 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2022 - EMP COMPLEMENTAR 08 SUB 15/2022									
60077		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	1	15.975,80	12.003,55	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5610 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022									
60080		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	1	963,80	963,80	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5612 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022									
60093		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	1	3.011,03	2.538,37	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5619 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022									
60095		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	23/12/2022	18	3.323,13	3.323,13	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 746 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022									
60096		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	23/12/2022	19	722,65	722,65	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 747 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022									
60101		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	28/12/2022	3	15.000,00	15.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 03 - 21/12/2022									
				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									
60107		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	28/12/2022	10	3.499,91	3.447,41	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25580 - 21/12/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
567 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		60150	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	28/12/2022	10	159,22	159,22
				Documento fiscal: Diversos - ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022									
		66047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	28/12/2022	1	1.413,60	1.413,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 659/2022 - 29/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS									
		66103	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	28/12/2022	4	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1389 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO									
22/12/2022	22/12/2022	60167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	23/12/2022	1	11.314,80	11.314,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E COROA DE FLORES PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E									
		60168	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	23/12/2022	2	5.572,80	5.572,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 62 - 22/12/2022									
				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									
		60268	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	27/12/2022	3	87.473,70	72.603,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1660 - 20/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
		60273	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	28/12/2022	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 22/12/2022									
				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									
		66104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.928.722/0001-27 - PROGRAMA AUXÍLIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	29/12/2022	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Diversos - CI 027/2022 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO E QUE FORAM IDENTIFICADAS PELA DEFESA CIVIL DO									
		66106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	29/12/2022	12	545,23	545,23
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO E NOVEMBRO/2022 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNICONA O CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO E NOVEMBRO/2022									
		66110	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	28/12/2022	2	1.956,47	1.956,47
				Documento fiscal: Diversos - SET, OUT, NOVEMBRO/2022 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022									
		66111	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	29/12/2022	3	116,18	116,18
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2022									
		66422	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.928.722/0001-27 - PROGRAMA AUXÍLIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	29/12/2022	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 07 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO E QUE FORAM IDENTIFICADAS PELA DEFESA CIVIL DO									
		66483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.928.722/0001-27 - PROGRAMA AUXÍLIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	29/12/2022	3	10.500,00	10.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 08 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO E QUE FORAM IDENTIFICADAS PELA DEFESA CIVIL DO									
26/12/2022	26/12/2022	60233	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2022	27/12/2022	19	124,48	124,48
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - SECRETARIA - 26/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2022									
		60235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2022	27/12/2022	1	26,98	26,98



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
9675-1004-19

Página
568 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - DAE 20 - 2022122060711 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A BENEFICIÁRIA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ANA PAULA PEREIRA.													
	66494		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2022	29/12/2022	6	28.500,00	28.500,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 26/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
	66495		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2022	29/12/2022	12	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 26/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
30/12/2022	30/12/2022	66460	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	2	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 71.402-X - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
	66493		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	12	165,00	165,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 126-3 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
	66507		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	10	38,65	38,65
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 69.495-9 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - DEZEMBRO/2022.													
	66509		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	1	137,35	137,35
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 69.495-9 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - DEZEMBRO/2022 - EMP COMPLEMENTAR AO EMP 48 SUB 10/2022													
											Total da Fonte de Recursos:	10.592.401,19	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
10/01/2022	10/01/2022	21532	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2022	10/02/2022	1	1,05	1,05
Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - CREAS - 10/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS -													
	21534		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2022	10/02/2022	1	2.557,05	2.557,05
Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - CRAS - 10/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
	21535		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2022	10/02/2022	1	85,52	85,52
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - CEMUVI - 10/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV -													
	21537		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2022	10/02/2022	1	40,40	40,40
Documento fiscal: Diversos - CREAS - 10/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS -													
	21538		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2022	10/02/2022	1	303,54	303,54
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - CRAS - 10/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
12/01/2022	12/01/2022	21620	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.081.343/0001-11 - G FIGUEREDO COME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/01/2022	13/01/2022	1	6.160,00	6.160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 12/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 245 70R16 111T XL, 01 (UM) FILTRO LUBRIFICANTE, 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 09 (NOVE) ÓLEO 5W30													
13/01/2022	13/01/2022	21536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/01/2022	13/01/2022	2	215,95	215,95
Documento fiscal: Diversos - CRAS - 13/01/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
569 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -												
14/01/2022	14/01/2022	21526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2022	09/02/2022	1	82,02	82,02
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - SCFV - 14/01/2022												
		21527	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2022	09/02/2022	1	85,39	85,39
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - BOLSA FAMÍLIA - 14/01/2022												
		21528	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2022	09/02/2022	1	82,02	82,02
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - CENTRO POP - 14/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -												
24/01/2022	24/01/2022	8079	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	25/01/2022	1	13.736,00	12.705,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3069 - 24/01/2022												
		8081	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	25/01/2022	1	20.261,60	18.719,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3070 - 24/01/2022												
		8083	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	25/01/2022	1	8.536,80	7.890,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3071 - 24/01/2022												
		8085	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	25/01/2022	1	6.948,80	6.427,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3072 - 24/01/2022												
		8088	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2022	25/01/2022	1	37.527,19	34.700,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3074 - 24/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -												
26/01/2022	26/01/2022	21517	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	075.229.264-16 - LUISA EMANUELLE GALVI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2022	01/02/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039237 - 26/01/2022												
		21520	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	066.160.344-02 - RUBIA DE KASSIA BATIST			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2022	02/02/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039239 - 26/01/2022												
		21547	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	711.979.744-15 - ANA CLAUDIA SOUZA DO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2022	02/02/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039238 - 26/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.												
28/01/2022	28/01/2022	21608	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2022	28/01/2022	1	550,00	550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 28/01/2022												
		21618	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2022	28/01/2022	1	3.050,00	3.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 28/01/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E OUTROS REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - LAGOA REDONDA E MILITINA.												
31/01/2022	31/01/2022	21569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	11/02/2022	1	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022												
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												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
570 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		21575	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR Documento fiscal: Diversos - 2500 - 31/01/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	11/02/2022	1	2.500,00	2.455,30
		21580	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2022 - 31/01/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	11/02/2022	1	1.012,50	1.012,50
		21745	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2022 - C/C 60.564-6 - 31/01/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	31/01/2022	1	20,90	20,90
		21749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2022 - C/C 60.568-9 - 31/01/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	31/01/2022	1	20,90	20,90
		21753	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2022 - C/C 61.995-7 - 31/01/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	31/01/2022	1	10,45	10,45
		21755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2022 - C/C 63.013-6 - 31/01/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	31/01/2022	1	31,35	31,35
07/02/2022	07/02/2022	21667	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.867.991/0001-20 - G G TAVARES COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 07/02/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/02/2022	07/02/2022	1	422,00	422,00
		21890	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1230 - 10/02/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2022	11/02/2022	1	1.891,30	1.891,30
		21923	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1228 - 10/02/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2022	11/02/2022	2	2.185,00	2.185,00
11/02/2022	11/02/2022	21946	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 11/02/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2022	14/02/2022	2	4.000,00	3.800,00
14/02/2022	14/02/2022	21662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 31450909 - 14/02/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2022	22/02/2022	2	81,92	81,92
		21663	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 31450606 - 14/02/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2022	22/02/2022	2	81,92	81,92
		21664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 31450404 - 14/02/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2022	22/02/2022	2	81,92	81,92
17/02/2022	17/02/2022	21901	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - CRAS - 17/02/2022				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2022	07/03/2022	3	2.440,84	2.440,84
		21925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2022	25/02/2022	1	4.000,00	3.800,00



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
9675-1004-19

Página
571 / 958

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 - 102 - 17/02/2022													
Justificativa da quebra: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COM GRID, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, MESAS E CADEIRAS, BRINQUEDOS, CARRO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA													
18/02/2022	18/02/2022	21682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	42.291,20	39.084,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3294 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ -													
		21686	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	7.272,00	6.726,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3296 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -													
		21688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	9.060,00	8.371,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3297 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV -													
		21690	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	21.408,00	19.772,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3298 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS -													
		21692	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2022	22/02/2022	2	14.544,00	13.453,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3299 - 18/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -													
23/02/2022	23/02/2022	21889	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	066.160.344-02 - RUBIA DE KASSIA BATIST				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2022	25/02/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039658 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
		21921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	711.979.744-15 - ANA CLAUDIA SOUZA DO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2022	25/02/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039657 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
		48464	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	075.229.264-16 - LUISA EMANUELLE GALVI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2022	02/03/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039656 - 23/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
28/02/2022	28/02/2022	21898	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	04/03/2022	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU													
		21905	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	07/03/2022	2	1.012,50	1.012,50
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO													
		21906	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	07/03/2022	2	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
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													
		21911	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÉS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	07/03/2022	2	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/02/2022													
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													
		21940	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	28/02/2022	2	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2022 - C/C 60.564-6 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - FEVEREIRO/2022													
		21944	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	28/02/2022	2	31,35	31,35
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2022 - C/C 60.568-9 - 28/02/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
572 / 958

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: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		21951	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	28/02/2022	2	10,45	10,45
					Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2022 - C/C 61.995-7 - 28/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		21957	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2022	28/02/2022	2	41,80	41,80
					Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2022 - C/C 63.013-6 - 28/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
02/03/2022	02/03/2022	48462	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2022	03/03/2022	1	7.200,00	7.200,00
					Documento fiscal: Diversos - NFSe 23 - 02/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDO, SOM, GRID, ILUMINAÇÃO, CADEIRAS, MESAS E DISCIPLINADORES PARA O EVENTO MUTIRÃO PELA VIDA QUE SERÁ REALIZADO									
07/03/2022	07/03/2022	55485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2022	07/04/2022	1	811,03	811,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00019 - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME									
		55486	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2022	07/04/2022	2	1.934,00	1.934,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00026 - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME									
		55490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2022	07/04/2022	1	811,03	811,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00024 - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME									
		55491	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2022	07/04/2022	2	1.934,00	1.934,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00027 - 07/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME									
09/03/2022	09/03/2022	55272	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2022	09/03/2022	1	360,00	360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1213 - 09/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
		55274	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2022	11/03/2022	1	895,00	895,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.191 - 09/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA									
		55292	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2022	14/03/2022	1	3.652,00	3.652,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.192 - 09/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.									
10/03/2022	10/03/2022	55237	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2022	15/03/2022	1	1.325,00	1.325,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DANFE 038 - 10/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES PÓ QUÍMICO DE 04KG E 01 (UM) EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA									
		55287	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2022	15/03/2022	1	480,00	480,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 583 - 10/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR PÓ QUÍMICO 12KG, 04 (QUATRO) EXTINTORES PÓ QUÍMICO 06KG E 01 EXTINTOR PÓ QUÍMICO DE 04 (KG)									
		55289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2022	15/03/2022	1	3.975,00	3.975,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DANFE 037 - 10/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO DE 04KG E 02 (DOIS) EXTINTORES ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL									
		55295	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2022	11/03/2022	1	4.258,00	4.258,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000012144 - 10/03/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECLADO, MOUSE, MONITOR, GABINETE, MEMÓRIA 8GB, MEMÓRIA SSD 480GB, PLACA 1150 I5 PROCESSADOR, DESTINADO AO PROGRAMA									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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 9675-1004-19	Página 573 / 958
------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/03/2022	11/03/2022	55150	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	4	1.786,16	1.786,16
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - BELA VISTA E MÁRIO BEZERRA - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		55153	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	3	83,99	83,99
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - SCFV - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV -													
		55154	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	3	84,06	84,06
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31450606 - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -													
		55155	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	3	83,99	83,99
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31450404 - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -													
		55376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2022	22/03/2022	1	175,11	175,11
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - BELA VISTA E MÁRIO BEZERRA - 11/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
14/03/2022	14/03/2022	55302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2022	17/03/2022	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (HUM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU 'S, INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU 'S E MANUTENÇÃO DE													
		55304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2022	17/03/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 14/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONANDO SPLIT 12.000 BTU 'S NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.													
17/03/2022	17/03/2022	55396	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/03/2022	18/03/2022	1	210,00	210,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12167 - 17/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) METROS CABO DE REDE 10 (DEZ) CONECTORES DESTINADOS AOS CRAS LAGOA REDONDA E CRAS BELA VISTA II.													
18/03/2022	18/03/2022	55160	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	3	14.544,00	13.453,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3508 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -													
		55162	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	3	8.330,40	6.690,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3509 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS -													
		55164	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	3	7.848,00	7.250,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3510 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV -													
		55166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	3	7.312,40	6.763,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3511 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - -													
		55171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	3	41.200,40	38.092,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3514 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ -													
		55195	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2022	22/03/2022	1	13.127,60	13.127,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3509 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS -													
21/03/2022	21/03/2022	55269	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	066.160.344-02 - RUBIA DE KASSIA BATIST				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2022	24/03/2022	1	1.350,00	1.134,00



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
9675-1004-19

Página
574 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 040007 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
		55276	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	711.979.744-15 - ANA CLAUDIA SOUZA DO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2022	24/03/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040006 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
		55296	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	075.229.264-16 - LUISA EMANUELLE GALVI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2022	24/03/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040005 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
		55466	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.150.269/0001-66 - PRONTO PLACAS FAB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2022	31/03/2022	1	1.715,00	1.715,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2851 - 21/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS													
22/03/2022	22/03/2022	55452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.631.411/0001-24 - MJ COMÉRCIO DE MÓ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2022	30/03/2022	1	782,20	782,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.769 - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		55472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.576.285/0001-15 - L.O SOARES DE MOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2022	31/03/2022	1	15.370,00	15.370,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2698 - 22/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, PROGRAMA VINCULADO A													
25/03/2022	25/03/2022	55524	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2022	28/03/2022	1	2.529,00	2.529,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12179 - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TECLADOS, 05 (CINCO) MOUSE, 04 (QUATRO) MEMÓRIA SSD 240GB, 01 (UM) HD EXTERNO E 02 (DOIS) ADAPTADORES USB WIFI,													
28/03/2022	28/03/2022	55435	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2022	31/03/2022	2	43,36	43,36
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS -													
		55437	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2022	31/03/2022	2	697,58	697,58
Documento fiscal: Diversos - FEV E MARÇO/2022 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		55438	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2022	31/03/2022	2	1.095,63	1.095,63
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - CRAS MILITINA - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		55474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2022	30/03/2022	1	3.447,84	3.447,84
Documento fiscal: Diversos - SEDE DO BOLSA FAMÍLIA - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -													
		55475	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2022	29/03/2022	3	3.857,26	3.857,26
Documento fiscal: Diversos - CRAS LIDIA QUEIROZ - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
31/03/2022	31/03/2022	55497	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	1.012,50	1.012,50
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO													
		55498	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022													
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													
		55505	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÉS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	3	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
575 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		55515	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	2	10.000,00	10.000,00
<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> <p>Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022</p>													
		55528	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	11/04/2022	1	5.800,00	5.074,36
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU</p> <p>Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - 31/03/2022</p>													
		55543	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2022	07/04/2022	4	3.578,21	3.578,21
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME</p> <p>Documento fiscal: Diversos - 01, 02 E 03/2022 - CRAS LAGOA REDONDA - 31/03/2022</p>													
01/04/2022	01/04/2022	55633	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	01/04/2022	3	22,00	22,00
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -</p> <p>Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2022 - C/C 61.995-7 - 01/04/2022</p>													
		55644	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	08/04/2022	1	1.325,00	1.325,00
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 61.995-7 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022</p> <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 01/04/2022</p>													
		55647	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	01/04/2022	3	109,45	109,45
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) TESOURAS E 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CORTE DE CABELO DESTINADAS ÀS AÇÕES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL</p> <p>Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2022 - C/C 60.564-6 - 01/04/2022</p>													
		55650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	01/04/2022	3	132,00	132,00
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, ORA REGULARIZADA</p> <p>Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2022 - C/C 60.568-9 - 01/04/2022</p>													
		55652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	01/04/2022	3	99,00	99,00
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2022, ORA REGULARIZADA</p> <p>Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2022 - C/C 63.013-6 - 01/04/2022</p>													
		55672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	07/04/2022	1	408,00	408,00
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2022, ORA REGULARIZADA</p> <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 01/04/2022</p>													
05/04/2022	05/04/2022	55545	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/04/2022	08/04/2022	5	2.988,89	2.988,89
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS, PULVERIZADOR E PENTE DESTINADOS ÀS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA</p> <p>Documento fiscal: Diversos - FATURAS CRAS - 01 E 04/2022 - 05/04/2022</p>													
		55549	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/04/2022	08/04/2022	3	50,50	50,50
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -</p> <p>Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - CRAS MARIO BEZERRA - 05/04/2022</p>													
		55550	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/04/2022	08/04/2022	2	270,76	270,76
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS -</p> <p>Documento fiscal: Diversos - FATURAS 03 E 04/2022 - 05/04/2022</p>													
07/04/2022	07/04/2022	55859	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/04/2022	04/05/2022	3	1.934,00	1.934,00
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME</p> <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 07/04/2022</p>													
		55861	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/04/2022	04/05/2022	3	1.934,00	1.934,00
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME</p> <p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 07/04/2022</p>													
<p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME</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
9675-1004-19

Página
576 / 958

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
11/04/2022	11/04/2022	55654	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2022	19/04/2022	6	893,04	893,04		
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - CRAS LÍDIA - 11/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2022																	
		55658	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2022	19/04/2022	2	763,53	763,53		
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2022 - SEDE BOLSA - 11/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2022																	
		55659	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2022	19/04/2022	3	41,29	41,29		
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 11/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS -																	
12/04/2022	12/04/2022	55732	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.060.221/0001-34 - EDJANE DA PAZ DE LI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2022	18/04/2022	1	10.000,00	10.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 12/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE MÚSICA DO CEMUVI, CENTRO VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL																	
19/04/2022	19/04/2022	55734	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2022	19/04/2022	1	5.462,92	5.462,92		
Documento fiscal: Diversos - 01,02/2022 - 19/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE																	
20/04/2022	20/04/2022	55937	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	22/04/2022	1	3.000,00	3.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 20/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS, SERVIÇOS ELÉTRICO E HIDRÁULICO NO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM MILITINA.																	
		55939	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	22/04/2022	1	1.250,00	1.250,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 20/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS, SERVIÇOS ELÉTRICO E HIDRÁULICO NO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM LAGOA REDONDA, MÁRIO BEZERRA,																	
		55941	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	25/04/2022	1	1.316,50	1.316,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1304 - 20/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE REPARO PARA PEQUENA REFORMA NO CRAS LAGOA REDONDA.																	
		55948	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	25/04/2022	1	1.714,90	1.714,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1301 - 20/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE PINTURA DESTINADOS A PEQUENA REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.																	
		55950	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	25/04/2022	1	1.266,00	1.266,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1303 - 20/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE REPARO PARA PEQUENA REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS																	
		55952	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	22/04/2022	1	650,00	650,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 20/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.																	
		56003	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2022	02/05/2022	1	250,00	250,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 20/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNER PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.																	
22/04/2022	22/04/2022	56018	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2022	22/04/2022	1	7.600,00	7.600,00		
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 22/04/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE																	
		56018	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2022	16/05/2022	1	7.600,00	-7.600,00		
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 22/04/2022																	
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO COM A DOTAÇÃO INCORRETA																	
23/04/2022	23/04/2022	55674	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	13.695,60	12.668,43		



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
9675-1004-19

Página
577 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 3741 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2022													
		55678	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	2	16.635,60	15.362,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3743 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2022													
		55692	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	40.594,40	37.532,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3752 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2022													
		55694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	5.787,60	5.344,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3753 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2022													
		55696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2022	25/04/2022	4	7.848,00	7.250,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3754 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - ABRIL/2022													
25/04/2022	25/04/2022	55728	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	711.979.744-15 - ANA CLAUDIA SOUZA DO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2022	02/05/2022	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040608 - 25/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
29/04/2022	29/04/2022	55826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	4	1.012,50	1.012,50
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO													
		55827	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	4	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
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													
		55834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	4	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
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													
		55847	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	12/05/2022	3	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU													
		55849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	04/05/2022	2	5.800,00	5.074,36
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME													
		55927	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	29/04/2022	4	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2022 - C/C 60.564-6 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.564-6 - ABRIL/2022													
		55943	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	29/04/2022	4	66,00	66,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		55946	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	29/04/2022	4	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2022 - C/C 61.995-7 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		55954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2022	29/04/2022	4	99,00	99,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2022 - C/C 63.013-6 - 29/04/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
578 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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													
01/05/2022	01/05/2022	56283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2022	27/05/2022	3	14.707,40	14.707,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 794010 - 01/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DE 12000 E 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DE 24000 BTUS, DESTINADOS A													
02/05/2022	02/05/2022	56375	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2022	27/05/2022	1	26.027,76	26.027,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 794061 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		56530	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2022	27/05/2022	1	24.044,43	24.044,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 794060 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, ARES CONDICIONADOS DE 12000 E 24000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS,													
04/05/2022	04/05/2022	56005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2022	04/05/2022	1	3.074,90	3.074,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - DANFE 76 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) FOLHAS DE BLOCO VIROLA 15 MM, 05 (CINCO) FOLHA DE MDF NAVAL, 10 (DEZ) FOLHAS DE FÓRMICA BRANCA E 01 (UMA) COLA PARA													
		56381	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.476.086/0001-80 - A. C. VIEIRA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2022	20/05/2022	1	2.770,00	2.770,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL TAM 2,50 X 1,50M, 02 (DOIS) BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO 1,20 X													
05/05/2022	05/05/2022	56354	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2022	08/06/2022	5	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - COMPLEMENTO - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO													
		56438	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2022	05/05/2022	7	938,29	938,29
Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2022													
09/05/2022	09/05/2022	56399	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2022	18/05/2022	1	1.790,00	1.790,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003299 - 09/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 500 (QUINHENTOS) PACOTES DE COPOS DESCASRTÁVEIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRES AS SEDES DO PRAGRAMA FEDERAL CRAS.													
10/05/2022	10/05/2022	56079	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2022	25/05/2022	4	169,32	169,32
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 04 E 05/2022 - CEMUVI - 10/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV -													
		56080	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2022	25/05/2022	4	169,32	169,32
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 04 E 05/2022 - BOLSA FAMÍLIA - 10/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FATURAS 04E 05/2022.													
		56081	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/05/2022	25/05/2022	4	169,32	169,32
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 04 E 05/2022 - CENTRO POP - 10/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FATURAS 04 E 05/2022													
12/05/2022	12/05/2022	56159	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2022	13/05/2022	4	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME													
		56160	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2022	13/05/2022	4	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME													
		56296	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2022	20/05/2022	1	3.516,06	3.516,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 009893 - 12/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
580 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		56487	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACION				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2022	06/06/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 099 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, SR. JOSÉ ADHERVAL DE BARROS, E DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, SRA. LUCIANA MARIA DE													
25/05/2022	25/05/2022	56363	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2022	25/05/2022	1	22.950,00	22.950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA ALUSIVA DO PROJETO COM TEMA "DIGA NÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E													
		56453	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2022	07/06/2022	1	492,00	492,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002 - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS DE CETIM, BICOS E TIARAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL													
26/05/2022	26/05/2022	56449	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/05/2022	07/06/2022	1	630,00	630,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA REALIZAÇÃO DE UMA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022 DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL													
30/05/2022	30/05/2022	56439	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2022	30/05/2022	8	1.473,57	1.473,57
Documento fiscal: Diversos - CRAS- MAIO/2022 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2022													
		56443	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/05/2022	30/05/2022	1	1.225,27	1.225,27
Documento fiscal: Diversos - CRAS- MAIO/2022 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2022													
31/05/2022	31/05/2022	56239	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	4	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU													
		56281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	31/05/2022	5	77,00	77,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2022 - C/C 60.564-6 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		56355	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	6	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO													
		56356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	5	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
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													
		56368	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	5	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
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													
		56376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	08/06/2022	3	5.800,00	5.074,36
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME													
		56435	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	31/05/2022	1	5.415,98	5.415,98
Documento fiscal: Diversos - MARÇO E ABRIL/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
		56485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	31/05/2022	1	22,00	22,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2022 - C/C 60.565-4 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		56495	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	31/05/2022	5	55,00	55,00



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
9675-1004-19

Página
581 / 958

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: Extrato Bancário - MAIO/2022 - C/C 60.568-9 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		56497	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	31/05/2022	5	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2022 - C/C 61.995-7 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		56499	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2022	31/05/2022	5	121,00	121,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2022 - C/C 63.013-6 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
06/06/2022	06/06/2022	56821	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2022	15/06/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 06/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
07/06/2022	07/06/2022	57085	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2022	01/07/2022	1	430,00	430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1250 - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 10 (DEZ) TONNERS E 02 (DOIS) CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL IGD.													
08/06/2022	08/06/2022	56448	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2022	08/06/2022	4	335,36	335,36
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2022 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS 04/2022													
		56862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2022	20/06/2022	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 12000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONANDO SPLIT DE 24000 BTUS NA SEDE DO													
		56866	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2022	20/06/2022	1	1.700,00	1.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 12000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONANDO SPLIT DE 18000 BTUS NA SEDE DO													
09/06/2022	09/06/2022	56450	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2022	10/06/2022	2	1.382,04	1.382,04
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - CRAS - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2022													
		56457	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2022	10/06/2022	4	40,40	40,40
Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - CREAS - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2022													
		56458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2022	10/06/2022	5	186,75	186,75
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2022 - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2022													
		56526	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2022	10/06/2022	4	117,93	117,93
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - CREAS - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2022													
		56799	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2022	21/06/2022	1	765,00	765,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050 - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA.													
13/06/2022	13/06/2022	56630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	15/06/2022	5	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME													
		56634	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	15/06/2022	5	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 13/06/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
582 / 958

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
		56644	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	067.096.444-13 - MARILIA DA SILVA SANTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	14/06/2022	1	1.350,00	1.134,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041415 - 13/06/2022									
		56935	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2022	21/06/2022	1	1.408,00	1.408,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DE 45 (QUARENTA E CINCO) ROUPAS DE SÃO JOÃO PARA OS IDOOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1894 - 13/06/2022									
14/06/2022	14/06/2022	57089	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/06/2022	04/07/2022	1	594,00	594,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESESIS) METROS DE LINHA 3X8M MAÇARANDUBA DESTINADO A SEDE DO CENTRO POP.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 14/06/2022									
15/06/2022	15/06/2022	56806	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	28/06/2022	5	93,59	93,59
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS, LANÇOS DE LIMPEZA, ESPANADOR E PENTE DESTINADOS ÀS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL									
				Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JUNHO/2022 - 15/06/2022									
		56807	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	28/06/2022	5	93,59	93,59
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JUNHO/2022									
				Documento fiscal: Diversos - IGD - JUNHO/2022 - 15/06/2022									
		56808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2022	27/06/2022	5	93,59	93,59
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL IGD - JUNHO/2022									
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JUNHO/2022 - 15/06/2022									
17/06/2022	17/06/2022	56717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	4	22.784,00	21.024,32
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2022									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4222 - 17/06/2022									
		56719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	6	43.260,00	39.984,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - JUNHO/2022									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4223 - 17/06/2022									
		56721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	6	18.368,00	16.987,58
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2022									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4224 - 17/06/2022									
		56723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	2	12.360,00	11.411,22
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2022									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4225 - 17/06/2022									
		56732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	6	10.030,80	8.524,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2022									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4229 - 17/06/2022									
		56954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2022	20/06/2022	1	8.725,20	8.725,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JUNHO/2022									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4229 - 17/06/2022									
20/06/2022	20/06/2022	56842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2022	20/06/2022	3	2.166,99	2.166,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JUNHO/2022									
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS 04 E 05/2022 - CRAS LAGOA REDONDA - 20/06/2022									
		56996	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2022	05/07/2022	1	2.000,00	2.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS 04 E 05/2022 - CRAS LAGOA REDONDA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL 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
9675-1004-19

Página
583 / 958

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
22/06/2022	22/06/2022	56886	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.427.085/0001-05 - JOSE DE LEMOS COM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2022	22/06/2022	1	5.210,00	5.210,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5356 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) COLCHÕES MEDINDO 42X188X88, 10 (DEZ) TRAVESSEIROS E 04 (QUATRO) BERÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO													
		57087	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	16.659.460/0001-66 - DAGOBERTO INDUST				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2022	01/07/2022	1	99,96	99,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9764 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE LENÇOL DE BERÇO PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS NA CASA ACOLHER,													
28/06/2022	28/06/2022	56843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2022	30/06/2022	4	2.303,88	2.303,88
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 05 E 06/2022 - CRAS L. REDONDA E MILITINA - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS 05 E 06/2022 - CRAS LAGOA REDONDA E MILITINA													
30/06/2022	30/06/2022	56956	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	05/07/2022	7	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO													
		56957	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	08/07/2022	6	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
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													
		56965	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	05/07/2022	6	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
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													
		56975	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	11/07/2022	5	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU													
		56980	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	05/07/2022	4	5.800,00	5.074,36
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME													
		56998	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	05/07/2022	6	223,40	223,40
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2022													
		57054	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	2	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 60.565-4 - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		57056	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	6	88,00	88,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 60.568-9 - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		57161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	6	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2022 - C/C 61.995-7 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		57163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	6	99,00	99,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 60.568-9 - JUNHO/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		57205	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2022	30/06/2022	1	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2022 - C/C 71.888-2 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
04/07/2022	04/07/2022	57003	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2022	07/07/2022	1	4.309,50	4.309,50



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
9675-1004-19

Página
584 / 958

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 - 493 - 04/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA													
			57004	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			04/07/2022	07/07/2022	1	28.177,50	28.177,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 491 - 04/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA													
			57005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			04/07/2022	07/07/2022	1	43.329,00	43.329,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 490 - 04/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA													
			57006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			04/07/2022	07/07/2022	1	86.677,50	86.677,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 492 - 04/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA													
			57007	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			04/07/2022	07/07/2022	1	32.506,50	32.506,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 494 - 04/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA													
			57013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			04/07/2022	05/07/2022	6	1.934,00	1.934,00	
					Documento fiscal: Diversos - 74 - 04/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME													
			57014	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			04/07/2022	05/07/2022	6	1.934,00	1.934,00	
					Documento fiscal: Diversos - 75 - 04/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME													
05/07/2022	05/07/2022		57576	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.600.700/0001-18 - E A BEZERRA DA SILV					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			05/07/2022	13/07/2022	1	755,00	755,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 05/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TECLADOS E 15 (QUINZE) MOUSES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS CRAS.													
06/07/2022	06/07/2022		57125	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			06/07/2022	06/07/2022	3	546,54	546,54	
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 28/06/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2022													
07/07/2022	07/07/2022		57195	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	14.713.224/0001-55 - PLANTEL ENGENHARI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			07/07/2022	08/07/2022	1	21.582,02	21.582,02	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 07/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E DE PINTURA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
			57197	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	14.713.224/0001-55 - PLANTEL ENGENHARI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			07/07/2022	08/07/2022	1	2.735,69	2.735,69	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 07/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS.													
			57213	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			07/07/2022	14/07/2022	5	751,22	751,22	
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - CRAS BELA VISTA II - 07/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO/2022													
			57525	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			07/07/2022	15/07/2022	1	1.050,00	1.050,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 07/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
			57529	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			07/07/2022	15/07/2022	1	840,00	840,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 608 - 07/07/2022													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NO MÁRIO BEZERRA, MILITINA E BELA VISTA II.													
12/07/2022	12/07/2022		57513	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			12/07/2022	15/07/2022	1	1.586,55	1.586,55	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1355 - 12/07/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
587 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		57553	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	7	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				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									
		57561	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	7	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				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									
		57571	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISITE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	09/08/2022	6	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU									
		57573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	05/08/2022	5	5.800,00	5.800,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2022 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME									
		57709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	29/07/2022	7	99,00	99,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2022 - C/C 60.568-9 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		57711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	29/07/2022	7	11,00	11,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2022 - C/C 61.995-7 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		57713	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	29/07/2022	7	110,00	110,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2022 - C/C 63.013-6 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		57743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	08/08/2022	1	655,41	655,41
				Documento fiscal: Diversos - SEDE NOVA CENTRO POP - 03, 04, 05, 06 E 07/2022 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FARTURAS 03, 04, 05, 06 E 07/2022									
		57743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2022	01/12/2022	1	655,41	-96,28
				Documento fiscal: Diversos - SEDE NOVA CENTRO POP - 03, 04, 05, 06 E 07/2022 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A CONTA NÃO PAGA EM VIURTUDE DE CÓDIGO DE BARRAS INVÁLIDO									
01/08/2022	01/08/2022	57768	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	04/08/2022	7	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Recibo - 00094 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME									
		57769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	04/08/2022	7	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Recibo - 00095 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME									
		57790	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	15/08/2022	7	91,55	91,55
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - SCFV - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - AGOSTO/2022									
		57791	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	15/08/2022	7	91,15	91,15
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - IGD-BF - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2022									
		57792	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2022	15/08/2022	6	91,15	91,15
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - CENTRO POP - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2022									
08/08/2022	08/08/2022	57782	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2022	11/08/2022	8	352,89	352,89



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
588 / 958

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: Diversos - CRAS MÁRIO BEZERRA - 08/2022 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS MÁRIO BEZERRA - 08/2022													
		57784	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2022	11/08/2022	1	253,56	253,56
Documento fiscal: Diversos - 08/2022 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2022													
		57786	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2022	16/08/2022	6	94,21	94,21
Documento fiscal: Diversos - CREAS - 08/2022 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2022													
		57974	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2022	11/08/2022	1	35,00	35,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 05 (CINCO) CÓPIAS DE CHAVES DA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
		57976	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2022	11/08/2022	1	501,00	501,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES E CONCERTO DE PORTAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD.													
11/08/2022	11/08/2022	57796	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2022	15/08/2022	1	2.520,00	2.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS,													
		57798	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2022	15/08/2022	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO													
		57921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2022	15/08/2022	1	806,40	806,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12593 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MOUSE, 05 (CINCO) MOUSE PAD, 05 (CINCO) PILHA PARA PLACA MÃE, 10 (DEZ) TECLADOS USB E 02 (DOIS) ADAPTADORES DE REDE													
		57925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2022	16/08/2022	1	871,20	871,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12592 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ADAPTADORES DE REDE SEM FIO, 01 (UMA) MEMÓRIA SSD 240GB, 01 (UM) CABO HDMI FLAT E 02 (DUAS) FONTES 230W, PARA													
		57934	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2022	16/08/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS, CADEIRAS E GRIDS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NO													
		57936	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2022	16/08/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS, CADEIRAS E GRIDS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NO													
		57954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2022	16/08/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS, CADEIRAS E GRIDS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NO													
		57956	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2022	16/08/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS, CADEIRAS E GRIDS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NO													
12/08/2022	12/08/2022	57930	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2022	16/08/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 12/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS, CADEIRAS E GRIDS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS NA AÇÃO QUE OCORRERÁ NO													
		57932	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/08/2022	16/08/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 12/08/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

590 / 958

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	
29/08/2022	29/08/2022	57994	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2022	31/08/2022	3	24.620,86	24.620,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 29/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA														
		57995	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2022	31/08/2022	3	9.233,51	9.233,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 510 - 29/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA														
		57996	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2022	31/08/2022	3	1.224,12	1.224,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 29/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA														
		57997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2022	31/08/2022	3	8.003,85	8.003,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 29/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA														
		57998	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2022	31/08/2022	3	12.307,66	12.307,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 506 - 29/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA														
30/08/2022	30/08/2022	58115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2022	30/08/2022	1	744,18	744,18	
Documento fiscal: Diversos - CRAS - DIVERSOS - 30/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULDOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.														
31/08/2022	31/08/2022	58019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	02/09/2022	9	1.050,00	1.050,00	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO														
		58020	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	02/09/2022	8	5.500,00	4.856,86	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022														
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														
		58025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÉS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	02/09/2022	8	2.500,00	2.455,30	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022														
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														
		58035	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISITE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	09/09/2022	7	10.000,00	10.000,00	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU														
		58037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	02/09/2022	6	5.800,00	5.074,36	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 31/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME														
		58117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	06/09/2022	2	622,83	622,83	
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 08/2022 - CRAS - 31/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS 08/2022														
		58118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	06/09/2022	9	1.767,40	1.767,40	
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 08/2022 - CRAS - 31/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS 08/2022														
		58161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	31/08/2022	8	121,00	121,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2022 - C/C 60.568-9 - 31/08/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
		58163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	31/08/2022	8	22,00	22,00	



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
9675-1004-19

Página
591 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	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 - AGOSTO/2022 - C/C 61.995-7 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
58167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	31/08/2022	8	88,00	88,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2022 - C/C 63.013-6 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
58171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	31/08/2022	2	55,00	55,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2022 - C/C 71.888-2 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
58173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	31/08/2022	3	33,00	33,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2022 - C/C 71.888-2 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
01/09/2022	01/09/2022	58120	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	06/09/2022	8	1.934,00	1.934,00		
Documento fiscal: Recibo - 00108 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME													
58121	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	06/09/2022	8	1.934,00	1.934,00		
Documento fiscal: Recibo - 00106 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME													
58340	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	06/09/2022	1	2.500,00	2.500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE METALON COM LONA COLADA, MEDINDO 921X186CM, E INSTALAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA													
58472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.595.245/0001-83 - FOCUS SERVICOS AM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	05/09/2022	1	1.966,67	1.966,67		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12226 - 30/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS URBANAS NA SEDE ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA IGD - AUXÍLIO BRASIL.													
58489	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.595.245/0001-83 - FOCUS SERVICOS AM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2022	05/09/2022	1	1.966,67	1.632,34		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12227 - 30/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS URBANAS DA SEDE DO PROGRAMA FEDEAL CRAS.													
02/09/2022	02/09/2022	58492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2022	02/09/2022	1	2.656,49	2.656,49		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 02/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REFORMA DA CORBERTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O O PROGRAMA FEDERAL CRAS - LAGOA REDONDA, QUE FOI DANIFICADO EM													
58498	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2022	05/09/2022	1	6.209,81	6.209,81		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 02/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REFORMA DA CORBERTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS QUE FOI DANIFICADO EM VIRTUDE DAS FORTES													
58506	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.702.422/0002-39 - SC INDUSTRIA DE EQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2022	02/09/2022	1	4.800,00	4.800,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 81126 - 23/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
06/09/2022	06/09/2022	58446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	088.551.504-80 - BRUNA RAFAELA FERREIR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2022	14/09/2022	1	2.700,00	2.230,58		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043016 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.													
58449	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.918.924-03 - INGRYD FRUTUOSO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2022	14/09/2022	1	1.600,00	1.344,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043015 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUIADORA PARA O ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.													
58452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	223.717.374-53 - ARMANDO ANTONIO DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2022	14/09/2022	1	1.905,00	1.809,75		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043013 - 06/09/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
592 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		58455	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	100.162.944-24 - MAURICIO DE SOUZA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2022	14/09/2022	1	1.905,00	1.809,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ DE PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043014 - 06/09/2022													
08/09/2022	08/09/2022	58512	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2022	12/09/2022	1	1.540,00	1.540,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, PLACA KLL-2204, PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 08/09/2022													
		58514	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2022	12/09/2022	1	1.540,00	1.540,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 ACMISAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 08/09/2022													
09/09/2022	09/09/2022	58479	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	31.033.414/0001-40 - ERIBERTO DANTAS D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/09/2022	13/09/2022	1	2.500,00	2.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAMISAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043081 - 09/09/2022													
12/09/2022	12/09/2022	58303	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/09/2022	20/09/2022	10	342,72	342,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA REFORMA DE DUAS PORTAS DE ESTEIRA COM TROCA DE TIRA E MOLAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CRAS.													
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - CRAS MÁRIO BEZERRA - 12/09/2022													
		58307	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/09/2022	20/09/2022	7	93,22	93,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS MÁRIO BEZERRA - 09/2022													
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - CREAS - 12/09/2022													
		58308	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/09/2022	20/09/2022	2	64,57	64,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - 09/2022													
Documento fiscal: Diversos - 08/2022 - CENTRO POP - 12/09/2022													
		58309	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/09/2022	20/09/2022	6	81,88	81,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2022													
Documento fiscal: Diversos - 07 E 08/2022 - CREAS - 12/09/2022													
13/09/2022	13/09/2022	58305	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/09/2022	20/09/2022	2	398,16	398,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - 07 E 08/2022													
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - CENTRO POP - 13/09/2022													
		58540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/09/2022	19/09/2022	1	441,00	441,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 13/09/2022													
		58544	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/09/2022	19/09/2022	1	2.303,00	2.303,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO E REFIL DE CARIMBOS PARA O PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 006 - 13/09/2022													
20/09/2022	20/09/2022	58348	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	21/09/2022	9	20.792,00	19.187,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS COM USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SERVIÇO DE													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4872 - 20/09/2022													
		58352	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	21/09/2022	4	19.968,00	18.461,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2022													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4874 - 20/09/2022													
		58358	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2022	21/09/2022	3	21.384,31	18.368,17
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SETEMBRO/2022													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4877 - 20/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
593 / 958

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
21/09/2022	21/09/2022	58432	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2022	21/09/2022	1	18.498,09	18.498,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4877 - 20/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2022													
		58605	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2022	29/09/2022	1	545,00	545,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS, PENTES, BORRIFADOR, TALCOS E NAVALHAS DESTINADOS ÀS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL													
23/09/2022	23/09/2022	58555	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	27/09/2022	7	77,71	77,71
Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - SETEMBRO/2022 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2022													
		58556	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	27/09/2022	8	91,13	91,13
Documento fiscal: Diversos - BF - SETEMBRO/2022 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2022													
		58557	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	27/09/2022	8	91,13	91,13
Documento fiscal: Diversos - CEMUV - SETEMBRO/2022 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SETEMBRO/2022													
		58579	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	04/10/2022	7	2,87	2,87
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - CRAS LAGOA REDONDA - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2022													
		58580	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	04/10/2022	3	48,45	48,45
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - CRAS LAGOA REDONDA - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2022													
		58581	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2022	04/10/2022	11	1.110,11	1.110,11
Documento fiscal: Diversos - CRAS - 09/2022 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - 09/2022													
24/09/2022	24/09/2022	58672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2022	10/10/2022	12	487,07	487,07
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - CRAS MILITINA - 24/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2022													
26/09/2022	26/09/2022	58573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2022	07/10/2022	4	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
		58685	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2022	10/10/2022	3	69,44	69,44
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - CENTRO POP - 26/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2022													
28/09/2022	28/09/2022	58568	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/09/2022	03/10/2022	4	24.620,86	24.620,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 516 - 28/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA													
		58569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/09/2022	03/10/2022	4	9.233,51	9.233,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 518 - 28/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA													
		58570	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/09/2022	03/10/2022	4	1.224,12	1.224,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 517 - 28/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA													
		58571	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/09/2022	03/10/2022	4	8.003,85	8.003,85



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
594 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 515 - 28/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									
		58572	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/09/2022	03/10/2022	4	12.307,66	12.307,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 28/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA									
30/09/2022	30/09/2022	58613	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	10	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO									
		58624	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	13/10/2022	8	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU									
		58626	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	05/10/2022	7	5.800,00	5.074,36
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME									
		58727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	30/09/2022	9	154,00	154,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2022 - C/C 60.568-9 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		58729	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	30/09/2022	9	44,00	44,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2022 - C/C 61.995-7 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		58732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	30/09/2022	9	22,00	22,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2022 - C/C 63.013-6 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		58761	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	30/09/2022	4	44,00	44,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2022 - C/C 71.888-2 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		58802	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	17/10/2022	1	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
				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									
		58804	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	17/10/2022	1	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
				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									
01/10/2022	01/10/2022	59141	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2022	13/10/2022	1	1.720,00	1.720,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 007 - 23/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BICO DE PATO, FIBRA SILICONADA, FRANJA DOURADA, FELTRO LISO, COLA SILICONADA E FIO DE NYLON PARA AÇÕES COM USUÁRIOS DO									
04/10/2022	04/10/2022	58739	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2022	11/10/2022	9	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Recibo - 00128 - 04/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME									
		58740	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2022	11/10/2022	9	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Diversos - 00129 - 04/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME									
05/10/2022	05/10/2022	58670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.428.797/0001-96 - JOAO LUIS DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2022	07/10/2022	1	4.223,00	4.223,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 05/10/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
595 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SENTIDO DE REALIZAR OFICINA DE CROCHÊ JUNTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA,													
10/10/2022	10/10/2022	58751	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2022	13/10/2022	13	756,74	756,74	
Documento fiscal: Diversos - 10/2022 - CRAS BELA VISTA II - 10/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2022													
		59137	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2022	13/10/2022	1	640,00	640,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1306 - 10/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.													
		59139	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2022	13/10/2022	1	1.534,50	1.534,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1441 - 10/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.													
13/10/2022	13/10/2022	58921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/10/2022	14/10/2022	1	1.150,00	1.150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043650 - 13/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA REALIZAÇÃO DE UMA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO TRIMESTRES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO													
		59098	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/10/2022	20/10/2022	1	1.150,00	1.150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043649 - 13/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA REALIZAÇÃO DE UMA COMEMORAÇÃO COM AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ													
14/10/2022	14/10/2022	59248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2022	08/11/2022	9	78,69	78,69	
Documento fiscal: Diversos - 31450606 - OUTUBRO/2022 - 14/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2022													
		59249	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2022	08/11/2022	8	70,48	70,48	
Documento fiscal: Diversos - 31450404 - OUTUBRO/2022 - 14/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2022													
		59250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2022	08/11/2022	9	78,29	78,29	
Documento fiscal: Diversos - 31450909 - OUTUBRO/2022 - 14/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - OUTUBRO/													
17/10/2022	17/10/2022	58816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/10/2022	19/10/2022	2	643,61	643,61	
Documento fiscal: Diversos - 07, 08, 09 E 10/2022 - CEMUVI - 17/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022													
19/10/2022	19/10/2022	59119	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.896.090/0004-90 - VENEZA MATERIAL D			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/10/2022	19/10/2022	1	511,91	511,91	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 455516 - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERÂMICA, ARGAMASSA E REJUNTE PARA AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS EM JARDIM IPIRANGA.													
20/10/2022	20/10/2022	59115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.824.171/0011-19 - J. C. M. NITEROI REF			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	20/10/2022	1	1.580,00	1.580,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101194 - 20/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.													
		59121	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.824.171/0011-19 - J. C. M. NITEROI REF			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	20/10/2022	1	1.580,00	1.580,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101192 - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.													
		59164	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	08/11/2022	1	1.934,00	1.934,00	
Documento fiscal: Diversos - 140 - 20/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 1º													
		59219	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.824.171/0011-19 - J. C. M. NITEROI REF			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	20/10/2022	1	4.740,00	4.740,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101193 - 20/10/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
596 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS 9.000 BTUS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.									
		59340	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	08/11/2022	10	1.934,00	1.934,00
				Documento fiscal: Recibo - 139 - 20/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME									
		59357	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2022	20/10/2022	1	260,00	260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1298 - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO HP PRETO, 04 (QUATRO) CARTUCHOS CANON 210, 02 (DOIS) CARTUCHOS CANON 211 E 02 (DUAS)									
21/10/2022	21/10/2022	59183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2022	21/10/2022	1	1.755,00	1.755,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) CAMISAS MALHA FRIA COM GOLA POLO PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
24/10/2022	24/10/2022	58858	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	26/10/2022	2	39.236,00	36.268,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5071 - 24/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2022									
		58866	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	24/10/2022	1	3.150,00	3.032,30
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO ALUGUEL 009/2022 - 01/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA									
		58872	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	24/10/2022	5	19.968,00	18.461,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5074 - 24/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - OUTUBRO/2022									
		58881	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	24/10/2022	10	1.767,80	1.767,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5077 - 24/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2022									
		58883	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2022	24/10/2022	1	17.812,20	16.340,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5077 - 24/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2022									
26/10/2022	26/10/2022	59037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2022	08/11/2022	5	9.233,51	9.233,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 525 - 26/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA									
		59038	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2022	08/11/2022	5	24.620,86	24.620,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 523 - 26/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA									
		59039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2022	08/11/2022	5	12.307,66	12.307,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 521 - 26/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA									
		59040	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2022	08/11/2022	5	8.003,85	8.003,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 522 - 26/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									
		59041	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2022	08/11/2022	5	1.224,12	1.224,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 26/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA									
		59042	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2022	08/11/2022	5	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 24/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL 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
9675-1004-19

Página
597 / 958

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
		59045	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2022	08/11/2022	4	275,40	275,40
Documento fiscal: Diversos - SET E OUT/2022 - 26/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULDOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO E OUTUBRO/2022													
		59046	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2022	08/11/2022	7	40,40	40,40
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - 26/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2022													
		59048	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2022	08/11/2022	14	1.204,92	1.204,92
Documento fiscal: Diversos - 10/2022 - CRAS - 26/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2022													
		59049	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2022	08/11/2022	8	108,17	108,17
Documento fiscal: Diversos - 10/2022 - CREAS - 26/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO/2022													
31/10/2022	31/10/2022	59254	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	08/11/2022	2	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59261	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	08/11/2022	2	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
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													
		59274	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	10/11/2022	9	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU													
		59276	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	08/11/2022	8	5.800,00	5.074,36
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME													
		59280	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	08/11/2022	2	3.150,00	3.032,30
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA													
		59282	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	31/10/2022	1	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		59284	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	31/10/2022	10	77,00	77,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2022 - C/C 60.568-9 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		59286	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	31/10/2022	10	33,00	33,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2022 - C/C 61.995-7 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		59288	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	31/10/2022	10	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2022 - C/C 63.013-6 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		59297	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	31/10/2022	5	33,00	33,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.888-2 - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
01/11/2022	01/11/2022	59508	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	10/11/2022	1	840,00	840,00



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
9675-1004-19

Página
598 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 647 - 21/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 (DOZE) CARROS PIPAS PARA AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
	59512		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	08/11/2022	1	1.120,00	1.120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 648 - 21/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 16 (DEZESSEIS) CARROS PIPAS PARA AS NECESSIDADES NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
	59531		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	21/11/2022	1	64.620,50	64.620,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 800 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2308 (DUAS MIL, TRENTAS E OITO) QUENTINHAS DE CAFÉ DA MANHÃ, 2240 (DUAS MIL, DUZENTAS E QUARENTA E SEIS) QUENTINHAS DE													
	59548		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	08/11/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278 - 11/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG, DESTINADOS AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
	59557		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	04/11/2022	1	3.200,00	2.914,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043965 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINAS DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NAS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO DO DIA													
	59594		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2022	04/11/2022	1	1.350,00	1.350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002884 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1800 (HUM MIL E OITOCENTOS) PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV QUE													
09/11/2022	09/11/2022	59535	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/11/2022	09/11/2022	1	5.587,19	5.587,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - TERMO COLABORAÇÃO Nº 08/2022 - 09/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
19/11/2022	19/11/2022	59802	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2022	24/11/2022	1	2.360,00	2.360,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4206 - 19/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA BULK IN 504/544 70ML NEXEL DE DIVERSAS CORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA													
21/11/2022	21/11/2022	59598	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/11/2022	24/11/2022	1	1.785,00	1.785,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4208 - 21/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) AGENDAS 2023 PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
	59800		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/11/2022	24/11/2022	1	2.845,00	2.845,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4209 - 21/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
22/11/2022	22/11/2022	59398	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.428.797/0001-96 - JOAO LUIS DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/11/2022	28/11/2022	2	3.296,00	3.296,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 22/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SENTIDO DE REALIZAR OFICINA DE CROCHÊ JUNTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA,													
24/11/2022	24/11/2022	59494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/11/2022	27/12/2022	1	83.000,00	83.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 387821 - 24/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO HATCH PASSEIO, ZERO KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
25/11/2022	25/11/2022	59411	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	2	20.792,00	19.229,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5281 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2022													
	59419		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	6	19.968,00	18.461,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5284 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - NOVEMBRO/2022													
	59431		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2022	28/11/2022	3	40.535,20	37.455,46



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
9675-1004-19

Página
599 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 - 5288 - 25/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - NOVEMBRO/2022												
29/11/2022	29/11/2022	59517	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.690.991/0001-94 - RODRIGO DE ALMEID			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2022	30/11/2022	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 29/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOBRE OS SERVIÇOS TIPIFICADOS												
		59584	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2022	02/12/2022	11	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Recibo - 151 - 29/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME												
		59587	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2022	02/12/2022	6	24.620,86	24.620,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 29/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA												
		59588	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2022	02/12/2022	6	8.003,85	8.003,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 29/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA												
		59593	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2022	02/12/2022	6	12.307,66	12.307,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 529 - 29/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA												
		59600	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2022	02/12/2022	6	1.224,12	1.224,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 29/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA												
30/11/2022	30/11/2022	59571	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	15	2.977,63	2.977,63
Documento fiscal: Diversos - 10 E 11/2022 - 30/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO E NOVEMBRO/2022												
		59573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	3	908,28	908,28
Documento fiscal: Diversos - 10 E 11/2022 - CENTRO POP - 30/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO E NOVEMBRO/2022												
		59576	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	1	200,17	200,17
Documento fiscal: Diversos - 10 E 11/2022 - CENTRO POP - 30/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO E NOVEMBRO/2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR												
		59577	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	4	112,31	112,31
Documento fiscal: Diversos - 10 E 11/2022 - CENTRO POP - 30/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO E NOVEMBRO/2022												
		59578	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	5	228,71	228,71
Documento fiscal: Diversos - 10 E 11/2022 - CRAS - 30/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULDOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO E NOVEMBRO/2022												
		59580	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	3	60,39	60,39
Documento fiscal: Diversos - 11/2022 - SCFV - 30/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - NOVEMBRO/2022												
		59581	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	9	131,09	131,09
Documento fiscal: Diversos - 11/2022 - CREAS - 30/11/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2022												
		59582	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	8	41,54	41,54
Documento fiscal: Diversos - 10/2022 - CREAS - 30/11/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
600 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
59583	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAM - OUTUBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	6	2.000,00	2.000,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 23/11/2022									
59585	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	2	1.934,00	1.934,00	
			Documento fiscal: Recibo - 150 - 29/11/2022									
59599	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 1º			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	02/12/2022	6	9.233,51	9.233,51	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 29/11/2022									
59606	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	20/12/2022	11	1.050,00	1.050,00	
			Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
59609	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	20/12/2022	3	5.500,00	4.856,86	
			Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
59624	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR	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			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	20/12/2022	3	2.500,00	2.455,30	
			Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
59655	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE	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			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	20/12/2022	10	10.000,00	10.000,00	
			Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
59660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	20/12/2022	9	5.800,00	5.074,36	
			Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
59780	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	2	11,00	11,00	
			Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 56.084-7 - 30/11/2022									
59782	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	11	55,75	55,75	
			Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 60.568-9 - 30/11/2022									
59784	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.568-9 - NOVEMBRO/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	1	43,25	43,25	
			Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 60.568-9 - 30/11/2022									
59787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.568-9 - NOVEMBRO/2022 - EMP COMPLEMENTAR AO EMP 57 SUB 11/2022			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	06/12/2022	3	3.150,00	3.032,30	
			Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - 30/11/2022									
59794	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	11	33,00	33,00	
			Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 63.013-6 - 30/11/2022									
59798	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	6	33,00	33,00	
			Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 71.888-2 - 30/11/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 601 / 958
------------------------	---------------------------------------	---------------------

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
01/12/2022	01/12/2022	59822	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	12	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Recibo - 162 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME													
		59824	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	3	1.934,00	1.934,00
Documento fiscal: Recibo - 163 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 1º													
		59826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	10	78,10	78,10
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - (81)3145-0909 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - NOVEMBRO/2022													
		59827	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	10	78,10	78,10
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - (81)3145-0606 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2022													
		59828	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	9	68,70	68,70
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - (81)3145-0404 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2022													
		59832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	16	972,23	972,23
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - CRAS - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2022													
		59835	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	7	1.224,12	1.224,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 542 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA													
		59836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	23/12/2022	7	9.233,51	9.233,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 543 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA													
		59837	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	7	12.307,66	12.307,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 539 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA													
		59838	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	7	24.620,86	24.620,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 541 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA													
		59839	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	13/12/2022	7	8.003,85	8.003,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 540 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		59852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	02/12/2022	1	954,18	954,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003660 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.													
		59865	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	02/12/2022	1	64.407,75	64.407,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2156 (DUAS MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS) QUENTINHAS DE CAFÉ DA MANHÃ, 2256 (DUAS MIL, DUZENTAS E CINQUENTA E SEIS)													
		59867	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	05/12/2022	1	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 28/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS SEDES DOS PROGRAMAS FEDERAIS.													
		59869	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	02/12/2022	1	1.176,42	1.176,42



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

9675-1004-19

Página

602 / 958

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 - 003658 - 30/11/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF.																		
59873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI				04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		01/12/2022	16/12/2022	1	1.080,00		1.080,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 195000 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195001 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195002 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195003 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195004 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195005 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195006 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 614572 - 31/08/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																		
59875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI				04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		01/12/2022	16/12/2022	1	1.080,00		1.080,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 195000 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195001 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195002 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195003 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195004 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195005 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195006 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 614572 - 31/08/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																		
59877	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI				04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		01/12/2022	16/12/2022	1	298,00		298,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 195000 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195001 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195002 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195003 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195004 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195005 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 195006 - 29/07/2022																		
Nota Fiscal - 614572 - 31/08/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																		
59939	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI				40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		01/12/2022	15/12/2022	1	123,00		123,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 21/11/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.																		
59941	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI				10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		01/12/2022	02/12/2022	1	150,00		150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1326 - 21/11/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 (UM) RECARGA DE TONER SAMSUNG, 02 (DUAS) RECARGA DE CARTUCHO HP 667 PRETO, 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO HP 667 COLOR E 01																		
59943	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI				40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		01/12/2022	02/12/2022	1	576,00		576,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 30/11/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CHAVES, CONCERTO DE PORTA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO																		
59945	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI				00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		01/12/2022	02/12/2022	1	391,40		391,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 279 - 29/11/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 206 (DUZENTAS E SEIS) LÂMINAS DE BARBEAR PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF NAS AÇÕES SOCIAIS.																		
59947	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI				10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		01/12/2022	02/12/2022	1	589,00		589,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 21/11/2022																		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

603 / 958

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
		59949	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 (DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS CANON, 01 (UM) TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG E 02 (DOIS) ADAPTADORES WI-FI PARA ATENDER			03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	02/12/2022	1	1.172,22	1.172,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003655 - 30/11/2022									
		59955	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.			12.036.679/0001-58 - J COUTO & CIA LTDA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	02/12/2022	1	960,00	960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12973 - 30/11/2022									
		60138	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, DESTINADA AOS			577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	27/12/2022	12	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2022 - 01/12/2022									
		60161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO			09.769.035/0001-64 - COMPESA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	27/12/2022	9	41,39	41,39
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - NOVEMBRO/2022 - 01/12/2022									
		60163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2022			09.769.035/0001-64 - COMPESA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	27/12/2022	6	51,51	51,51
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2022 - CRAS MÁRIO BEZERRA - 01/12/2022									
		66444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULDOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2022			13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	01/12/2022	2	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12691 - 21/09/2022									
		66458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ADAPTADORES DE REDE SEM FIOUSB MINI 300MBPS 2.4GH DESTINADOS ÀS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - PAGAMENTO			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2022	01/12/2022	5	140,20	140,20
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 06/2022 - 01/12/2022									
05/12/2022	05/12/2022	59834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FATURA 06/2022 - EFETUADO NO DIA 01/07/2022, ORA			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2022	13/12/2022	1	580,67	580,67
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - CENTRO POP - 05/12/2022									
09/12/2022	09/12/2022	59821	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2022			47.428.797/0001-96 - JOAO LUIS DE LIMA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2022	13/12/2022	3	2.781,00	2.781,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 09/12/2022									
		59878	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SENTIDO DE REALIZAR OFICINA DE CROCHÊ JUNTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA,			32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2022	16/12/2022	7	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 09/12/2022									
19/12/2022	19/12/2022	60230	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE			09.769.035/0001-64 - COMPESA	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2022	27/12/2022	7	135,92	135,92
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - CRAS LAGOA REDONDA - 19/12/2022									
21/12/2022	21/12/2022	60014	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULDOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2022			11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	3	11.395,80	9.785,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5580 - 21/12/2022									
		60024	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2022			11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	7	18.756,00	17.340,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5582 - 21/12/2022									
		60030	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DEZEMBRO/2022			11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	4	41.504,80	38.352,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5585 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2022									



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
604 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		60069	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	22/12/2022	1	10.042,60	10.042,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5580 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - EMP COMPLEMMNETAR AO EMP 592 SUB 03/2022									
		60102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	27/12/2022	4	3.150,00	3.032,30
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA									
		60104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	27/12/2022	4	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				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									
		60125	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	27/12/2022	10	5.800,00	5.074,36
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME									
		60132	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	28/12/2022	11	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE QUE TEM POR OBJETIVO O ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU									
		60139	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	27/12/2022	13	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO									
		60151	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	27/12/2022	11	81,01	81,01
				Documento fiscal: Diversos - 31450909 - CEMUVI - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - DEZEMBRO/2022									
		60153	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	27/12/2022	11	81,01	81,01
				Documento fiscal: Diversos - 31450606 - BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2022									
		60155	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	27/12/2022	10	66,98	66,98
				Documento fiscal: Diversos - 31450404 - CENTRO POP - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2022									
		60158	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	27/12/2022	17	569,33	569,33
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2022									
		60160	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	27/12/2022	1	271,36	271,36
				Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA - DEZEMBRO/2022 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2022 - EMP COMPLEMMNETAR AO EMP 306 SUB 17/2022									
22/12/2022	22/12/2022	60171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	27/12/2022	4	4.500,00	3.856,86
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 22/12/2022									
				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									
		60174	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	27/12/2022	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 22/12/2022									
				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									
		60232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	27/12/2022	1	833,18	833,18
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - CRAS LAGOA REDONDA - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2022 - EMP COMPLEMMNETAR AO EMP 306 SUB 17/2022									
		66107	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2022	29/12/2022	4	564,90	564,90



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
605 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	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 - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2022													
29/12/2022	29/12/2022	66099	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2022	29/12/2022	1	2.770,38	2.770,38
Documento fiscal: Diversos - TERMO COLABORAÇÃO Nº 08/2022 OUTUBRO/2022 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
30/12/2022	30/12/2022	66415	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	3	33,00	33,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 56.084 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		66417	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	3	22,00	22,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 60.565-4 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		66425	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	2	56,75	56,75
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 60.568-9 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.568-9 - DEZEMBRO/2022													
		66428	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	1	86,25	86,25
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 60.568-9 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.568-9 - EMP COMPLEMENTAR AO EMP 684 SUB 02/2022.													
		66431	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	11	11,00	11,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 61.995-7 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		66449	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	12	44,00	44,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 63.013-6 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		66456	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	2	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 71.888-2 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
Total da Fonte de Recursos:												2.594.970,90	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31/01/2022	31/01/2022	21760	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	31/01/2022	1	49,00	49,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2022 - C/C 71.023-0 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2022													
		21762	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	31/01/2022	1	49,00	49,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2022 - C/C 183-2 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2022													
		21764	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2022	31/01/2022	1	49,00	49,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2022 - C/C 71.032-9 - 31/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - JANEIRO/2022													
01/04/2022	01/04/2022	55660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	01/04/2022	2	98,00	98,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO E MARÇO/2022 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022													
		55663	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2022	01/04/2022	2	98,00	98,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO E MARÇO/2022 - 31/03/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
607 / 958

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	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
		58199	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	31/08/2022	7	49,00	49,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2022 - C/C 71.023-0 - 31/08/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		58205	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2022	31/08/2022	7	49,00	49,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2022 - C/C 71.032-9 - 31/08/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
30/09/2022	30/09/2022	58754	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	30/09/2022	8	59,45	59,45	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2022 - C/C 183-2' - 30/09/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA												
		58757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	30/09/2022	8	49,00	49,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2022 - C/C 71.023-0 - 30/09/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		58759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2022	30/09/2022	8	49,00	49,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2022 - C/C 71.032-9 - 30/09/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
31/10/2022	31/10/2022	59291	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	31/10/2022	9	77,00	77,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 183-2 - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		59293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	31/10/2022	9	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		59295	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2022	31/10/2022	9	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - OUTUBRO/2022 - 31/10/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
30/11/2022	30/11/2022	59796	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	10	66,00	66,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 183-2 - 30/11/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		59804	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	10	36,50	36,50	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 71.032-9 - 30/11/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		59806	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2022	30/11/2022	12	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2022 - C/C 71.023-0 - 30/11/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
30/12/2022	30/12/2022	66441	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	11	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 183-2 - 30/12/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		66452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	30/12/2022	13	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2022 - C/C 71.023-0 - 30/12/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												

Total da Fonte de Recursos: 1.920,40

Total da Unidade Gestora: 13.194.864,71



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
608 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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: 211 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE													
01/01/2022	01/01/2022	43984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2021	19/01/2022	1	2.190,64	2.190,64
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 49, 14, 15, 51 E 45/2021 - 29/12/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N º49/2021 E CHAMADA PÚBLICA N º14/2021													
		44030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	24/02/2022	1	458,94	458,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6309 - 27/12/2021									
		44034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2021	25/02/2022	1	2.311,88	2.311,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6382 - 30/12/2021									
		44038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2021	24/02/2022	1	3.215,04	3.215,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6383 - 30/12/2021									
		44044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2021	24/02/2022	1	643,93	643,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6388 - 30/12/2021									
		44058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.436.602/0001-54 - ART CIRÚRGICA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2021	19/01/2022	1	6.946,00	6.946,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 95611 - 31/12/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFECTANTE HOSPITALAR PARA LIMPEZA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO SAMU (SERVIÇO DE													
		44160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0002-43 - CENTRO ESPECIALIZ		000262021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/12/2021	09/02/2022	1	6.913,26	6.913,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7332 - 03/12/2021									
												Total da Fonte de Recursos:	22.679,69
Fonte de Recursos: 214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO CUSTEIO													
01/01/2022	01/01/2022	43928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000172019	125/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	19/01/2022	1	36.547,11	36.547,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3089 - 07/12/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) HOSPITALARES DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) ATRAVÉS DOS													
												Total da Fonte de Recursos:	36.547,11
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
03/01/2022	03/01/2022	24357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	19/01/2022	1	86.085,68	86.085,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6062 - 03/01/2022									
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
		24358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	19/01/2022	1	355.323,20	355.323,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6060 - 03/01/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
		24359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	19/01/2022	2	140.769,88	140.769,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6061 - 03/01/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
		24360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	19/01/2022	3	24.379,33	24.379,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6063 - 03/01/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
		24361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	19/01/2022	4	10.058,00	10.058,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6064 - 03/01/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
		24362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	19/01/2022	5	6.691,90	6.691,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6065 - 03/01/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

610 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		44460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - 192 - 10/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2022	10/01/2022	1	1.700,00	1.700,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PARCELA 01/12 EM 2022.													
11/01/2022	11/01/2022	24344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 - 11/01/2022		000212016	25/2016	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2022	19/01/2022	1	3.447,64	3.395,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES													
		24716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1502 - 11/01/2022		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2022	25/01/2022	3	12.403,20	12.403,20
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO 384(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA													
18/01/2022	18/01/2022	24404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - ACADEMIA - 18/01/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2022	19/01/2022	1	1.381,95	1.381,95
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ.FATURA 12/2021.													
		24407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 18 - 18/01/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2022	19/01/2022	1	1.497,13	1.497,13
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO.FATURA - 12/2021.													
		24408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 19 - 18/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	19/01/2022	1	7.235,64	7.235,64
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.CICLO 30.11.2021 A 31.12.2021.													
		24413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 17 - 18/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2022	19/01/2022	1	13.484,35	13.484,35
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS CLÍNICAS DESTA MUNICÍPIO.FATURA - 12/2021.													
		24414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 20 - 18/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2022	19/01/2022	1	46.487,51	46.487,51
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.FATURA - 12/2021.													
		24415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 32 - 18/01/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2022	19/01/2022	1	717,32	717,32
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CESMU - CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.FATURA - 12/2021.													
		24416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 35 - 18/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2022	19/01/2022	1	1.596,41	1.596,41
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.FATURA - 12/2021.													
		24421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 37 - 18/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2022	19/01/2022	1	186,71	186,71
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO.FATURA - 12/2021.													
		24422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 38 - 18/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2022	19/01/2022	1	1.312,87	1.312,87
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS CLÍNICAS DESTA MUNICÍPIO.FATURA - 12/2021.													
		24424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 40 - 18/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2022	19/01/2022	1	5.620,65	5.620,65
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.FATURA - 12/2021.													
		24468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3057 - 18/01/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2022	21/01/2022	1	1.550,00	1.550,00
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ASA - AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL.FUNDO FINANCEIRO -													
		24475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2022	21/01/2022	1	86.800,00	86.800,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
611 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 3058 - 18/01/2022									
		24477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ASA - AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL.FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 18/01/2022 21/01/2022 1 297.600,00 297.600,00									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3059 - 18/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.FUNDO									
24/01/2022	24/01/2022	24742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2022 26/01/2022 1 24.320,36 24.320,36									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3104 - 24/01/2022									
		24743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.FUNDO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2022 26/01/2022 2 273.279,64 273.279,64									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3105 - 24/01/2022									
		24754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.JANEIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2022 26/01/2022 1 24.783,71 21.160,57									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3106 - 24/01/2022									
		24756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.JANEIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2022 26/01/2022 1 28.972,88 25.315,85									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3107 - 24/01/2022									
		24758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE PSICOSSOCIAL.JANEIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2022 26/01/2022 1 43.529,16 39.813,81									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3108 - 24/01/2022									
		24761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF.JANEIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2022 26/01/2022 1 74.800,04 67.239,43									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3109 - 24/01/2022									
		24763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL E IMUNIZAÇÃO.PNI E CTA - JANEIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2022 26/01/2022 1 99.659,07 89.423,53									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3110 - 24/01/2022									
		24765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.JANEIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2022 26/01/2022 1 101.233,56 87.112,52									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3111 - 24/01/2022									
		24767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.JANEIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2022 26/01/2022 1 665.626,28 569.683,05									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3112 - 24/01/2022									
		24769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.JANEIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 24/01/2022 26/01/2022 1 259.519,06 226.910,61									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3113 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CLÍNICAS.JANEIRO/2022.									
25/01/2022	25/01/2022	43671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	018.608.874-49 - IVONEIDE TRINDADE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/01/2022 01/02/2022 1 5.000,00 4.381,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.203 - 25/01/2022									
		43694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROPEDIATRA NA POLICLINICA DA CRIANÇA DR HELIO DE ANDRADE, NO MES 068.298.674-79 - KALINE SANDRELLI AMOR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/01/2022 01/02/2022 1 5.000,00 3.971,72									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.200 - 25/01/2022									
		43697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE OFTAMOLOGIA NA CLINICA DE OLHOS DA VITORIA-COV ,NO MES DE JANEIRO DE 500.804.404-44 - ADERALDO RODRIGUES D 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/01/2022 01/02/2022 1 550,00 448,84									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.204 - 25/01/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
617 / 958

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 - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 10/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.									
11/02/2022	11/02/2022	45076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	103/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2022	16/02/2022	2	24.019,10	23.538,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0153 - 11/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDERT AS									
		45080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	100/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2022	16/02/2022	2	29.163,46	28.031,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0537 - 11/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES									
		45084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2022	16/02/2022	1	766,89	751,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1239 - 11/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA,									
		45088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000172019	125/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2022	16/02/2022	1	36.714,49	35.980,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3278 - 11/02/2022									
				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									
		45090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	102/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2022	16/02/2022	2	30.267,05	29.661,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0241 - 11/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES									
		45092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	101/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2022	16/02/2022	2	33.145,78	31.863,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4042 - 11/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES									
14/02/2022	14/02/2022	44807	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	15/02/2022	2	1.119,48	1.119,48
				Documento fiscal: Diversos - 21 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022.									
		44809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	15/02/2022	2	1.331,89	1.331,89
				Documento fiscal: Diversos - 18 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022.									
		44811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2022	15/02/2022	2	6.875,36	6.875,36
				Documento fiscal: Diversos - 19 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - CICLO 31.12.2021 A 31.01.2022.									
		44813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	15/02/2022	3	14.485,08	14.485,08
				Documento fiscal: Diversos - 17 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022.									
		44814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	15/02/2022	4	88,59	88,59
				Documento fiscal: Diversos - 17 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PLACA LUMINOSA DA UPA - FATURA 01/2022.									
		44815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	15/02/2022	6	41.615,55	41.615,55
				Documento fiscal: Diversos - 20 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022.									
		45322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	23/02/2022	1	10.324,00	10.324,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5493 - 14/02/2022									
				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									
		45323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	23/02/2022	1	2.070,00	2.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005493 - 14/02/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
619 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		45347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5514 - 14/02/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	23/02/2022	13	13.950,00	13.950,00
		45348	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 - 5517 - 14/02/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	23/02/2022	14	15.903,00	15.903,00
		45349	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 - 005517 - 14/02/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	23/02/2022	5	1.655,70	1.655,70
		45350	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 DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 5515 - 14/02/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	23/02/2022	15	10.792,00	10.792,00
		45351	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 - 005515 - 14/02/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	23/02/2022	6	3.460,00	3.460,00
		64682	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 DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 5498 - 14/02/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	09/03/2022	16	23.360,00	23.360,00
		64683	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 - 5494 - 14/02/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	09/03/2022	17	40.000,00	40.000,00
15/02/2022	15/02/2022	45049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA 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: Diversos - . - 15/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2022	15/02/2022	2	1,55	1,55
		45050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022. Documento fiscal: Diversos - * - 15/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2022	15/02/2022	2	717,32	717,32
		45051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022. Documento fiscal: Diversos - # - 15/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2022	15/02/2022	2	186,71	186,71
		45052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022. Documento fiscal: Diversos - 35 - 14/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2022	15/02/2022	2	1.596,41	1.596,41
		45058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022. Documento fiscal: Diversos - 38 - 15/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2022	15/02/2022	2	1.439,19	1.439,19
		45061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3281 - 15/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2022	15/02/2022	4	6.117,23	6.117,23
		45094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 3118 - 15/02/2022		000182019	126/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2022	23/02/2022	2	6.450,00	6.224,25
		45096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 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		000182019	104/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2022	02/03/2022	2	3.604,43	3.478,28



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
9675-1004-19

Página
620 / 958

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 - 2260 - 15/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS													
16/02/2022	16/02/2022	45360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.004.395/0001-17 - REDE DE NEGOCIOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	07/03/2022	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.187 - 16/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE 50CM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM													
17/02/2022	17/02/2022	45156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021	140/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2022	23/02/2022	5	2.099,50	2.099,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1533 - 17/02/2022 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													
		45157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021	140/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2022	23/02/2022	6	13.339,90	13.339,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1534 - 17/02/2022 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													
18/02/2022	18/02/2022	45160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2022	22/02/2022	1	1.215,48	1.215,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3282 - 18/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA.													
		45163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	1	1.215,48	1.215,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3283 - 18/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA.													
		45166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	2	1.823,22	1.823,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3284 - 18/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA - INCENTIVO													
		45167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	2	607,74	607,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3285 - 18/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INCENTIVO ESPECIAL PQAVS LEI 4255/2018.													
		45170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	1	607,74	607,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3286 - 18/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INCENTIVO													
		45171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	3	24.917,34	24.917,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3287 - 18/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - INCENTIVO													
		45177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	4	86.801,78	86.801,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3301 - 18/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022.													
		45179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	1	1.548,22	1.548,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3302 - 18/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ASA - FEVEREIRO/2022.													
		45198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	2	14.101,77	14.101,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3306 - 18/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - FEVEREIRO/2022.													
		45199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	3	283.498,23	283.498,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3307 - 18/02/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022.													
		45250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	2	16.737,88	15.095,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3329 - 18/02/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
624 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		64997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 001083 - 01/03/2022		000232021	80/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2022	18/03/2022	4	8.316,60	8.316,60
		65078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8879 - 01/03/2022		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2022	23/03/2022	18	9.872,18	9.872,18
02/03/2022	02/03/2022	65075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 6881 - 02/03/2022		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	23/03/2022	17	15.671,50	15.671,50
		65082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 6882 - 02/03/2022		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	23/03/2022	19	15.165,60	15.165,60
		65085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 06882 - 02/03/2022		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	23/03/2022	9	5.207,00	5.207,00
		65087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 006882 - 02/03/2022		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	23/03/2022	1	987,35	987,35
		65100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 6880 - 02/03/2022		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	23/03/2022	20	26.432,80	26.432,80
04/03/2022	04/03/2022	45897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 40 - 04/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2022	07/03/2022	6	271,23	271,23
		64775	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MÉDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6452 - 04/03/2022		000352021	132/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2022	15/03/2022	1	5.085,00	5.085,00
07/03/2022	07/03/2022	64660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 17 - 07/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2022	07/03/2022	5	5.766,64	5.766,64
		64685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STEHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - 07/03/2022		000032020	2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2022	23/03/2022	1	3.500,00	3.329,80
		64741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS MARÇO DE 2022 - 07/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2022	07/03/2022	3	1.700,00	1.700,00
08/03/2022	08/03/2022	64689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 18 - 08/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2022	09/03/2022	4	1.222,81	1.222,81
		64690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 19 - 08/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2022	09/03/2022	3	6.842,33	6.842,33
		64692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 17 - 08/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2022	09/03/2022	6	78,52	78,52



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
626 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		65328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5689 - 11/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2022	25/03/2022	18	17.769,64	17.769,64
		65330	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 - 005689 - 11/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2022	25/03/2022	7	7.309,98	7.309,98
		65333	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 DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 5688 - 11/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2022	25/03/2022	19	47.720,00	47.720,00
14/03/2022	14/03/2022	64924	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Documento fiscal: Nota Fiscal - 13437 - 14/03/2022		000182019	126/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2022	17/03/2022	3	17.737,50	17.382,75
		65336	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 - 5697 - 14/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2022	25/03/2022	20	46.000,00	46.000,00
		65338	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 - 5699 - 14/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2022	25/03/2022	21	43.700,00	43.700,00
		65340	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 - 5700 - 14/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2022	25/03/2022	22	3.967,20	3.967,20
		65342	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 - 5705 - 14/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2022	25/03/2022	23	17.644,80	17.644,80
15/03/2022	15/03/2022	65345	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 - 5707 - 15/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	25/03/2022	24	11.820,50	11.820,50
		65347	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 - 005707 - 15/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	25/03/2022	8	9.394,95	9.394,95
		65349	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 DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 5708 - 15/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	25/03/2022	25	29.336,56	29.336,56
		65353	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 - 5709 - 15/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	25/03/2022	26	38.878,40	38.878,40
		65355	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 - 5711 - 15/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	25/03/2022	27	35.666,40	35.666,40
		65356	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 - 5710 - 15/03/2022		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	25/03/2022	28	4.424,00	4.424,00
		65357	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		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	25/03/2022	9	15.386,50	15.386,50



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 9675-1004-19	Página 627 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 005710 - 15/03/2022									
		65926	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, DESTA MUNICÍPIO, 37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	28/04/2022	2	3.807,72	3.807,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.116 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO 98(NOVENTA E OITO) ESTETOSCÓPIOS INGANTIL DUPLIO E									
16/03/2022	16/03/2022	64967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	00044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2022	17/03/2022	1	39.162,82	38.379,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 16/03/2022									
		65360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2022	25/03/2022	29	37.797,12	37.797,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5715 - 16/03/2022									
		65364	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				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2022	25/03/2022	30	38.121,60	38.121,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5714 - 16/03/2022									
		65365	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				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2022	25/03/2022	31	49.355,00	49.355,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5713 - 16/03/2022									
				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									
17/03/2022	17/03/2022	64949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/03/2022	17/03/2022	8	5.470,64	5.470,64
				Documento fiscal: Diversos - 17 - 17/03/2022									
		64979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - FATURA 03/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	18/03/2022	1	5.800,00	5.074,36
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 17/02 A 17/03/2022 - 17/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/02 A 17/03/2022.									
18/03/2022	18/03/2022	65054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	5	88.350,00	88.350,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3523 - 18/03/2022									
		65058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	4	293.219,29	293.219,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3525 - 18/03/2022									
		65060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	1	2.830,71	2.830,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3526 - 18/03/2022									
		65151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO ACS - MARÇO/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	16.737,88	15.095,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3564 - 18/03/2022									
		65155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	25.445,14	22.238,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3569 - 18/03/2022									
		65158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	43.406,47	39.499,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3571 - 18/03/2022									
		65161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	75.036,91	65.782,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3574 - 18/03/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
628 / 958

Relação de 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		
		65165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI E CTA - MARÇO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3579 - 18/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	99.059,00	83.763,72		
		65168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3582 - 18/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	342.279,04	291.966,24		
		65171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3584 - 18/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	691.796,22	581.600,23		
		65924	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022. 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 9756 - 18/03/2022			000352021	137/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	31/05/2022	1	2.467,14	2.467,14
22/03/2022	22/03/2022	65235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - FOLHA DE PAGAMENTO 3413 - 22/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2022	23/03/2022	3	253,05	253,05		
		65236	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - FOLHA DE PAGAMENTO-3415 - 22/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2022	23/03/2022	3	53.153,44	53.153,44		
		65237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - FOLHA DE PAGAMENTO 34166 - 22/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2022	23/03/2022	3	45.964,88	45.964,88		
		65238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - FOLHA DE PAGAMENTO 34177 - 22/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2022	23/03/2022	3	2.564,43	2.564,43		
		65317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2022. 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB Documento fiscal: Nota Fiscal - 127.508 - 22/03/2022			000182021	99/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2022	25/03/2022	1	30.500,00	30.500,00
		65756	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 22.654.814/0001-82 - RAPHAEL GONÇALVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.432 - 22/03/2022			000352021	136/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2022	06/04/2022	1	5.782,42	5.782,42
23/03/2022	23/03/2022	65250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3639 - 23/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	23/03/2022	4	942,53	942,53		
		65252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 42 - 23/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	23/03/2022	3	74,30	74,30		
		65253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 32 - 23/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2022	23/03/2022	3	717,32	717,32		
		65254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3640 - 23/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2022	23/03/2022	1	186,71	186,71		
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2022.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
629 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		65255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3641 - 23/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2022	23/03/2022	3	1.596,41	1.596,41
		65260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 38 - 23/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2022	23/03/2022	3	1.635,21	1.635,21
		65262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 40. - 23/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2022	23/03/2022	7	5.688,10	5.688,10
24/03/2022	24/03/2022	65268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 20 - 24/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2022	25/03/2022	9	1.698,45	1.698,45
		65272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 17 - 24/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2022	25/03/2022	9	5.848,48	5.848,48
25/03/2022	25/03/2022	65757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1574 - 25/03/2022		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	10	12.342,00	12.342,00
		65763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	018.608.874-49 - IVONEIDE TRINDADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.111 - 25/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	2	5.000,00	4.379,79
29/03/2022	29/03/2022	65778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 40 - 29/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2022	30/03/2022	8	50,50	50,50
		65796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1074 - 29/03/2022		000232021	80/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2022	30/03/2022	5	18.413,25	18.413,25
		65797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 001074 - 29/03/2022		000232021	80/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2022	30/03/2022	13	16.237,00	16.237,00
		65821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1242 - 29/03/2022		000232021	80/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2022	30/03/2022	14	8.546,70	8.546,70
		65822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 29/03/2022		000232021	80/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2022	30/03/2022	6	29.364,45	29.364,45
		65927	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.362 - 29/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2022	28/04/2022	3	1.124,28	1.124,28
30/03/2022	30/03/2022	65814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 20 - 30/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2022	30/03/2022	10	2.682,21	2.682,21
		65815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2022	30/03/2022	11	2.869,25	2.869,25



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
9675-1004-19

Página
630 / 958

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	
				Documento fiscal: Diversos - 20. - 30/03/2022										
		65825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 03/2022.					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2022	30/03/2022	12	2.193,97	2.193,97
				Documento fiscal: Diversos - 20.. - 30/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 03/2022.										
31/03/2022	31/03/2022	65895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2022	31/03/2022	5	376,20	376,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MAR/2022 - 31/03/2022										
		65950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2022.					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2022	31/03/2022	4	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS MARÇO - 31/03/2022										
		66016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2022	31/03/2022	1	13,00	13,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2 - 31/03/2022										
		66247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000192021	96/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2022	13/04/2022	4	5.635,00	5.635,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.010.995 - 31/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 80.500 COMPRIMIDOS DE FLUOXETINA DE 20MG.										
01/04/2022	01/04/2022	65889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	01/04/2022	13	1.098,21	1.098,21
				Documento fiscal: Diversos - 20 - 01/04/2022										
		66321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO II - FATURA 03/2022.					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	13/04/2022	18	355.323,20	355.323,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6467 - 01/04/2022										
		66323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	13/04/2022	19	140.769,88	140.769,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6468 - 01/04/2022										
		66325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE MARÇO D E 2022.					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	13/04/2022	20	24.379,33	24.379,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6470 - 01/04/2022										
		66326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO NAMMI CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	13/04/2022	21	10.058,00	10.058,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6471 - 01/04/2022										
		66327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	13/04/2022	22	6.691,90	6.691,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6472 - 01/04/2022										
		66618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA (IHAC) CONFORME PORTARIA DE Nº 3214 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	03/05/2022	1	9.505,20	9.505,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.932 - 01/04/2022										
				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										
04/04/2022	04/04/2022	65919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STELLA DE SOUZ		000032020	2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	13/04/2022	2	3.500,00	3.329,80	
				Documento fiscal: Diversos - COMETÊNCIA DE MARÇO - 04/04/2022										
		66260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	14/04/2022	1	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1479 - 04/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
631 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		66261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	14/04/2022	2	11.429,00	11.429,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1480 - 04/04/2022									
		66405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	19/04/2022	1	2.238,25	2.238,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.845 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
06/04/2022	06/04/2022	66429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2022	20/04/2022	32	42.637,00	42.637,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5804 - 06/04/2022									
		66431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2022	20/04/2022	10	17.190,00	17.190,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5806 - 06/04/2022									
		66433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2022	20/04/2022	11	16.826,39	16.826,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805 - 06/04/2022									
		66434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2022	20/04/2022	12	6.548,02	6.548,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5807 - 06/04/2022									
		66436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2022	20/04/2022	33	11.289,90	11.289,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005807 - 06/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, AFIM DE FORTALECER O TRABALHO DA SAÚDE BUCAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO									
07/04/2022	07/04/2022	66224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2022	13/04/2022	5	1.280,33	1.280,33
				Documento fiscal: Diversos - 18 - 07/04/2022									
		66228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2022	13/04/2022	10	10.641,52	10.641,52
				Documento fiscal: Diversos - 17 - 07/04/2022									
		66229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	13/04/2022	4	7.687,70	7.687,70
				Documento fiscal: Diversos - 19 - 07/04/2022									
		66232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2022	13/04/2022	14	44.425,38	44.425,38
				Documento fiscal: Diversos - 20 - 07/04/2022									
		66318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	28/04/2022	11	1.643,00	1.643,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587 - 07/04/2022									
		66438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	20/04/2022	34	6.441,92	6.441,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5809 - 07/04/2022									
		66440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	20/04/2022	13	7.518,12	7.518,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005809 - 07/04/2022									
		66443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	20/04/2022	35	22.170,00	22.170,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES 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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
632 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 5810 - 07/04/2022									
		66445	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	008/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	20/04/2022	36	5.938,50	5.938,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5811 - 07/04/2022									
		66447	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	008/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	20/04/2022	14	18.916,50	18.916,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005811 - 07/04/2022									
		66448	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, DESTA MUNICÍPIO,									
				15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	008/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	20/04/2022	37	40.246,68	40.246,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5812 - 07/04/2022									
		66512	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									
				35.525.930/0001-43 - COMERCIAL LASER L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	19/04/2022	1	1.196,70	1.196,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6274 - 07/04/2022									
		67335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO FORNECIMENTO DE PAPELÃO PARA TALA Nº 40, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE									
				33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	07/04/2022	5	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS ABRIL - 07/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2022.									
08/04/2022	08/04/2022	66319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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									
				16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021	140/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2022	28/04/2022	12	14.718,60	14.718,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1591 - 08/04/2022									
11/04/2022	11/04/2022	66248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	005/2022	000052022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2022	18/04/2022	2	5.800,00	5.074,36
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 11/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
12/04/2022	12/04/2022	66338	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA DO CTA/SAE DO MES DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 13/04/2022.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	15	507,98	507,98
				Documento fiscal: Diversos - 201733600 - 12/04/2022									
13/04/2022	13/04/2022	66344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.									
				05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000082019	103/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	13/04/2022	4	23.546,35	23.075,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0156 - 12/04/2022									
		66346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.									
				35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000082019	100/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	18/04/2022	6	29.157,38	28.017,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0561 - 13/04/2022									
		66350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.									
				07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000082019	101/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	13/04/2022	4	28.029,74	26.944,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4091 - 13/04/2022									
		66352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.									
				11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000172019	125/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	13/04/2022	3	26.971,95	26.432,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4060 - 13/04/2022									
		66354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.									
				19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000082019	102/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	18/04/2022	4	31.606,74	30.974,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0252 - 13/04/2022									
		66358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.									
				05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	000012017	57/2017		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	28/04/2022	3	1.530,23	1.499,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1269 - 13/04/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
634 / 958

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
20/04/2022	20/04/2022	66542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.386.146/0001-48 - LOTUS MEDICAL LTD		000352021	131/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	03/06/2022	1	17.735,30	17.735,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.812 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES TIO 100(CEM) LANTERNAS CLÍNICAS, 40													
		66608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	25/04/2022	4	2.685,23	2.685,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE ABR- COMISSIONADOS - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2022.													
		66609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	25/04/2022	4	274,63	274,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE ABR- EFETIVOS - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2022.													
		66610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	25/04/2022	4	53.105,57	53.105,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE ABR-EFETIVOS. - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2022.													
		66611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	25/04/2022	5	45.870,57	45.870,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE ABR-CONTRATADOS - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2022.													
		66949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	28/04/2022	15	1.420,00	1.420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5874 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,													
		66950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	28/04/2022	38	20.910,68	20.910,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 005874 - 20/04/2022													
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													
		66951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	28/04/2022	39	32.371,00	32.371,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5871 - 20/04/2022													
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													
		66952	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	28/04/2022	40	42.000,00	42.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5872 - 20/04/2022													
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													
		66953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	28/04/2022	41	37.748,70	37.748,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5869 - 20/04/2022													
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													
		66954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	28/04/2022	42	30.600,00	30.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5867 - 20/04/2022													
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													
		67229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	03/05/2022	16	5.604,00	5.604,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5870 - 20/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,													
		67231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	03/05/2022	43	11.834,00	11.834,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 005870 - 20/04/2022													
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													
22/04/2022	22/04/2022	66621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2022	25/04/2022	17	1.267,13	1.267,13
Documento fiscal: Diversos - 20 - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 04/2022.													
		66622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	25/04/2022	18	1.833,81	1.833,81



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
9675-1004-19

Página
635 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 20. - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 04/2022.									
25/04/2022	25/04/2022	66700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	15.237,88	13.712,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3782 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	24.878,07	21.290,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3785 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	43.256,47	39.362,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3788 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	251.241,38	211.622,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3792 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	127.755,38	111.793,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3796 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 04/2022.									
		66720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	5	650.523,08	541.566,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3799 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 04/2022.									
		66722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	99.606,10	84.489,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3803 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	5	296.050,00	296.050,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3849 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	6	88.350,00	88.350,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3850 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
26/04/2022	26/04/2022	66938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	28/04/2022	19	1.264,20	1.264,20
				Documento fiscal: Diversos - 20 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - 04/2022.									
27/04/2022	27/04/2022	66939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	28/04/2022	20	1.849,39	1.849,39
				Documento fiscal: Diversos - 20. - 27/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 04/2022.									
		67076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021	140/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2022	29/04/2022	13	13.695,00	13.695,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1607 - 27/04/2022									
				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									
		67520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D	000182021	122/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2022	12/05/2022	2	11.680,00	11.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.559 - 27/04/2022									
				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									
28/04/2022	28/04/2022	67505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	008/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	09/05/2022	44	30.179,20	30.179,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5897 - 28/04/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
637 / 958

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
30/04/2022	30/04/2022	67333	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2022	30/04/2022	6	428,45	428,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CUSTEIO-ABRIL - 30/04/2022													
Justificativa da quebra: TARIFAS CUSTEIO ABRIL DE 2022.													
		67423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2022	30/04/2022	3	13,00	13,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 40379-2 - 30/04/2022													
02/05/2022	02/05/2022	67666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000342022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	1	3.768,16	3.768,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001437 - 02/05/2022													
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													
		67670	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000162021	115/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	7	30.785,00	30.785,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8996 - 02/05/2022													
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													
		67671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000162021	115/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	8	36.025,00	36.025,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8997 - 02/05/2022													
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													
		67672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000162021	115/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	9	29.344,00	29.344,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9011 - 02/05/2022													
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													
		67920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000342021	025/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	18/05/2022	1	1.099,20	1.099,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001438 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,													
03/05/2022	03/05/2022	67359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	03/05/2022	21	969,87	969,87
Documento fiscal: Diversos - 20 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO II - FATURA 04/2022.													
		67426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2022	17/05/2022	3	11.158,40	11.158,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1483 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.													
		67427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2022	17/05/2022	4	7.250,33	7.250,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7258,33 - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.													
04/05/2022	04/05/2022	67430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	09/05/2022	12	82,34	82,34
Documento fiscal: Diversos - 17 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PLACA LUMINOSA DA UPA - FATURA 04/2022.													
		67890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR EI		000082022	056/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	18/05/2022	1	1.943,32	1.943,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 087 - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS													
05/05/2022	05/05/2022	67432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2022	09/05/2022	11	90,90	90,90
Documento fiscal: Diversos - 40 - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 04/2022.													
09/05/2022	09/05/2022	67470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STEHELLA DE SOUZ		000032020	2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	3	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL - 09/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.													
		67472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	09/05/2022	5	6.232,48	6.232,48
Documento fiscal: Diversos - 19 - 09/05/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
638 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		67474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLOS: 31.03.2022 A 15.04.2022 E 15.04.2022 A 30.04.2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 17 - 09/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	09/05/2022	13	8.244,08	8.244,08
		67498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 20 - 09/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	09/05/2022	22	32.600,83	32.600,83
		67504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2022. 464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022	000222019	89/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	09/05/2022	5	1.700,00	1.700,00
		67542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022	005/2022	000052022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	09/05/2022	3	5.800,00	5.074,36
		67893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MÉDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6573 - 09/05/2022		000352021	132/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	18/05/2022	2	27.661,32	27.661,32
10/05/2022	10/05/2022	67606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 40 - 10/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	11/05/2022	12	82,70	82,70
		67607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IMPIRANGA II - FATURA 01/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 40. - 10/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	11/05/2022	13	202,49	202,49
		67608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 03/2022. 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6543 - 10/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	11/05/2022	23	355.323,20	355.323,20
		67609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6544 - 10/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	11/05/2022	24	140.769,88	140.769,88
		67610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6546 - 10/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	11/05/2022	25	24.379,33	24.379,33
		67611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6547 - 10/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	11/05/2022	26	10.058,00	10.058,00
		67612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6548 - 10/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	11/05/2022	27	6.691,90	6.691,90
		67617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA(II) CONFORME PORTARIA DE Nº 3214 DE 29 DE DEZEMBRO/2016, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620 - 10/05/2022		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	12/05/2022	14	1.961,00	1.961,00
		67618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1619 - 10/05/2022		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	12/05/2022	15	20.406,00	20.406,00
		67642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 02.228.938/0001-99 - D-X INDÚSTRIA, COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 1619 - 10/05/2022		000072021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	18/05/2022	1	55.710,00	55.710,00



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
9675-1004-19

Página
639 / 958

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 - 15.835 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE									
		67653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	12/05/2022	51	8.260,35	8.260,35	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5960 - 10/05/2022									
					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									
		67655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	12/05/2022	19	9.217,61	9.217,61	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005960 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
		67720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000082019	103/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	5	24.325,35	23.838,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0160 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000082019	100/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	7	29.163,33	28.008,46	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0577 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	3	23.077,08	22.613,24	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	4	1.742,44	1.707,60	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1278 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000082019	101/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	5	33.456,53	32.161,76	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4126 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000172019	125/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	4	26.754,76	26.219,66	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4555 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000082019	102/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	5	30.951,54	30.332,51	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0260 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000182019	126/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	5	13.437,50	12.967,19	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14233 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67746	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000182019	104/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	5	4.695,78	4.531,43	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2381 - 10/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
11/05/2022	11/05/2022	67850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2022	11/05/2022	6	1.700,00	1.700,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS MAIO - 11/05/2022									
12/05/2022	12/05/2022	67758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2022	17/05/2022	1	30.282,15	30.282,15	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9051 - 12/05/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		67854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2022	17/05/2022	2	35.597,49	35.597,49	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9050 - 12/05/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
640 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		67855	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 - 009060 - 12/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2022	17/05/2022	1	6.027,60	6.027,60	
		67860	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 - 9019 - 12/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2022	17/05/2022	3	21.152,07	21.152,07	
		68680	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 02.605.669/0001-32 - ROSÂNGELA SOARES Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.270 - 12/05/2022	000082022	054/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2022	07/06/2022	1	6.308,00	6.308,00	
16/05/2022	16/05/2022	67763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 38 - 16/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	17/05/2022	5	133,74	133,74	
		67853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE À FATURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CTA - FATURA 04/2022. 693.994.924-00 - SORAYA MARIA FREITAS Documento fiscal: Diversos - 040.954 - 16/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2022	18/05/2022	1	3.600,00	2.883,63	
		68239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MESES ABRIL E MAIO/2022. 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.162 - 16/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2022	31/05/2022	1	3.176,42	3.176,42	
17/05/2022	17/05/2022	67879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) TERMÔMETROS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PNI (PROGRAMA NACIONAL DE 11.325.546/0001-39 - MASTER CLEAN LAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 6446 - 17/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2022	19/05/2022	1	170,00	170,00	
		67925	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 - 90504 - 17/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2022	18/05/2022	4	9.799,99	9.799,99	
		67927	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 - 009054 - 17/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2022	18/05/2022	2	2.698,62	2.698,62	
18/05/2022	18/05/2022	67931	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 - 9055 - 18/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2022	18/05/2022	3	8.794,85	8.794,85	
		67932	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 - 009055 - 18/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2022	18/05/2022	5	1.260,90	1.260,90	
19/05/2022	19/05/2022	67972	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 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 32 - 19/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2022	19/05/2022	5	717,32	717,32	
		67983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 35 - 19/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2022	19/05/2022	5	1.596,41	1.596,41	
		67984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 38 - 19/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2022	19/05/2022	6	2.057,64	2.057,64	
		67985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2022	19/05/2022	14	7.675,86	7.675,86	



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
641 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 40 - 19/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2022.									
20/05/2022	20/05/2022	67995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2022	24/05/2022	5	1.614,84	1.614,84
				Documento fiscal: Diversos - 16 - 20/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2022.									
		68947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	008/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	14/06/2022	58	9.162,60	9.162,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6016 - 20/05/2022									
				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									
		68948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	008/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	14/06/2022	21	679,38	679,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006016 - 20/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
23/05/2022	23/05/2022	68040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	7	88.350,00	88.350,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4015 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68041	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	6	296.050,00	296.050,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4016 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	4	16.212,00	14.175,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4075 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CTA - MAIO/2022.									
		68126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	16.624,94	15.049,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4077 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	24.716,47	21.141,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4079 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	42.556,47	38.721,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4081 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	99.783,96	84.723,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4083 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	6	127.212,65	111.629,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4085 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	1	250.766,15	210.996,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4087 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	7	643.823,75	539.529,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4089 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO USF - MAIO/2022.									
24/05/2022	24/05/2022	68098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021	140/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	25/05/2022	16	25.069,00	25.069,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1633 - 24/05/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

642 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		68175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.521 - 24/05/2022	000232021	026/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	1	23.737,50	23.737,50
		68176	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 09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.520 - 24/05/2022	000232021	87/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	1	10.550,00	10.550,00
		68177	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, DESTA MUNICÍPIO, 09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.520 - 24/05/2022	000232021	87/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	1	6.857,50	6.857,50
		68178	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 22.654.814/0001-82 - RAPHAEL GONÇALVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.720 - 24/05/2022	000082022	057/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	07/06/2022	1	795,00	795,00
		68567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9070 - 24/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	03/06/2022	6	27.771,00	27.771,00
		68568	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 - 009070 - 24/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	03/06/2022	4	5.857,00	5.857,00
		68569	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 - 9069 - 24/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	03/06/2022	7	29.937,00	29.937,00
		68570	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 - 009069 - 24/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	03/06/2022	5	5.575,00	5.575,00
		68571	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 - 9068 - 24/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	03/06/2022	8	30.860,00	30.860,00
25/05/2022	25/05/2022	68112	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 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONT/MAIO - 25/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	25/05/2022	6	45.500,55	45.500,55
		68114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE CONTRATADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFET-MAIO - 25/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	25/05/2022	5	54.204,48	54.204,48
		68115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE EFETIVOS COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMIS-MAIO. - 25/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	25/05/2022	5	2.913,84	2.913,84
		68116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE COMISSONADOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFET.MAIO. - 25/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	25/05/2022	5	355,95	355,95
		68572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE EFETIVOS COMPETENCIA MAIO DE 2022. 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9073 - 25/05/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	03/06/2022	9	33.710,04	33.710,04
		68573	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	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	03/06/2022	10	30.605,00	30.605,00



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
9675-1004-19

Página
643 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
		Av. Liq	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 - 9072 - 25/05/2022										
		68574	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	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	03/06/2022	11	23.435,00	23.435,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9071 - 25/05/2022										
		68575	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	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	03/06/2022	6	12.250,00	12.250,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009071 - 25/05/2022										
		68605	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										
				23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	03/06/2022	1	471,74	471,74		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.006 - 25/05/2022										
		68795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA, AFIM DE FORTALECER O TRABALHO DA SAÚDE BUCAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO										
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS	000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	07/06/2022	1	13.018,75	13.018,75		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1558 - 25/05/2022										
		68796	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										
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS	000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	07/06/2022	1	6.685,00	6.685,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001558 - 25/05/2022										
		68797	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,										
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS	000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	07/06/2022	2	7.772,58	7.772,58		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1562 - 25/05/2022										
		68798	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,										
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS	000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	07/06/2022	2	2.250,00	2.250,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001562 - 25/05/2022										
		68799	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										
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS	000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	07/06/2022	3	42.854,00	42.854,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1560 - 25/05/2022										
		68800	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										
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS	000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	07/06/2022	4	35.572,55	35.572,55		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1563 - 25/05/2022										
		68801	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										
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS	000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	07/06/2022	3	9.395,25	9.395,25		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1564 - 25/05/2022										
		68802	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,										
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS	000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	07/06/2022	4	3.841,75	3.841,75		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1559 - 25/05/2022										
		68803	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,										
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS	000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	07/06/2022	5	7.625,00	7.625,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001559 - 25/05/2022										
		26/05/2022	26/05/2022	68576	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								
				04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	7	14.090,00	14.090,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9087 - 26/05/2022										
		68577	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	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	12	7.475,06	7.475,06		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09087 - 26/05/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
645 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		68592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	19	20.115,00	20.115,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009086 - 26/05/2022									
		68804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	07/06/2022	6	3.794,00	3.794,00
				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 - 1571 - 26/05/2022									
		68805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	07/06/2022	5	6.409,25	6.409,25
				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									
		68806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	07/06/2022	6	772,60	772,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
		68807	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	07/06/2022	7	9.660,20	9.660,20
				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 - 001570 - 26/05/2022									
27/05/2022	27/05/2022	68326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	31/05/2022	14	6.658,71	6.658,71
				Documento fiscal: Diversos - 17 - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA - CICLO28.02.2022 A 31.03.2022.									
		68349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2022	31/05/2022	5	698,22	698,22
				Documento fiscal: Diversos - 14 - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2022.									
		68354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	31/05/2022	23	1.895,39	1.895,39
				Documento fiscal: Diversos - 20 - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS DE LUIZ GONZAGA - FATURA 05/2022.									
		68364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2022	31/05/2022	15	56,29	56,29
				Documento fiscal: Diversos - 40 - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS DE NATUBA - FATURA 05/2022.									
		68367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	31/05/2022	4	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - 42 - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2022.									
		68593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	03/06/2022	20	23.905,00	23.905,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9108 - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		68594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	03/06/2022	13	17.450,00	17.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009108 - 27/05/2022									
				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									
		68595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	03/06/2022	14	4.100,00	4.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9109 - 27/05/2022									
				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									
		68596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	03/06/2022	21	41.045,00	41.045,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009109 - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		68597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	03/06/2022	22	36.490,00	36.490,00



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
9675-1004-19

Página
646 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 - 9111 - 27/05/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO											
68598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	03/06/2022	15	2.000,00	2.000,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 009111 - 27/05/2022											
		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											
68599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	03/06/2022	16	4.050,00	4.050,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 9112 - 27/05/2022											
		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											
68600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	03/06/2022	23	12.748,32	12.748,32			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 009112 - 27/05/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO											
68808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	07/06/2022	24	37.940,00	37.940,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 9110 - 27/05/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO											
31/05/2022	31/05/2022	68541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2022	31/05/2022	7	428,45	428,45		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS 624031-6 MES DE MAIO - 31/05/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS 624031-6 MES DE MAIO DE 2022.											
68548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2022	31/05/2022	4	13,00	13,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS DA CONTA40379-2-COMP MAIO DE 2022 - 31/05/2022											
68866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MÉDI	000082022	055/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2022	14/06/2022	1	4.802,00	4.802,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6613 - 31/05/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS											
01/06/2022	01/06/2022	68526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	23/06/2022	28	325.062,92	325.062,92		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6687 - 01/06/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.											
68527	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	17/06/2022	29	140.769,88	140.769,88			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6616 - 01/06/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.											
68528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	17/06/2022	30	10.058,00	10.058,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6619 - 01/06/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.											
68529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	17/06/2022	31	24.379,33	24.379,33			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6618 - 01/06/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO NAMMI, CONFORME RESOLUÇÃO CIB PE Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.											
68530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO 02/2			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	17/06/2022	32	6.691,90	6.691,90			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6620 - 01/06/2022											
		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 2022.											
68608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	09/06/2022	5	7.258,33	7.258,33			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1497 - 01/06/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.											
68609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	09/06/2022	6	12.897,70	12.897,70			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1498 - 01/06/2022											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
647 / 958

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
		69018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022. - 01/06/2022	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	22/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	17/06/2022	1	3.447,64	3.395,93
		69020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. - 01/06/2022	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	22/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	17/06/2022	2	3.447,64	3.395,93
02/06/2022	02/06/2022	68563	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. Documento fiscal: Diversos - 20 - 02/06/2022	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	03/06/2022	24	3.065,87	3.065,87
		68565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS DO ALTO JOSÉ LEAL - FATURA 05/2022. Documento fiscal: Diversos - 17 - 02/06/2022	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/06/2022	03/06/2022	15	4.854,52	4.854,52
		68566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA - CICLO 15.04.2022 A 30.04.2022. Documento fiscal: Diversos - 40 - 02/06/2022	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2022	03/06/2022	16	185,72	185,72
03/06/2022	03/06/2022	68761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE - FATURA 05/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMNS JUNHO - 03/06/2022	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2022	03/06/2022	7	1.700,00	1.700,00
06/06/2022	06/06/2022	68645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 06/06/2022	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020	2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	09/06/2022	4	3.500,00	3.329,80
		68701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 - 1644 - 06/06/2022	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	09/06/2022	17	1.554,00	1.554,00
		68702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 - 1643 - 06/06/2022	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	09/06/2022	18	21.889,00	21.889,00
07/06/2022	07/06/2022	68794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 07/06/2022	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC		000222019	89/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	09/06/2022	6	1.700,00	1.700,00
		68813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 07/06/2022	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	005/2022	000052022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	09/06/2022	4	5.800,00	5.074,36
08/06/2022	08/06/2022	68885	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6010 - 20/05/2022	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/06/2022	13/06/2022	52	16.057,16	16.057,16
		68886	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6021 - 08/06/2022	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/06/2022	13/06/2022	53	36.108,64	36.108,64
		68887	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6020 - 08/06/2022	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/06/2022	13/06/2022	54	12.696,50	12.696,50
		68888	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	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/06/2022	13/06/2022	20	11.575,45	11.575,45



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

648 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 006020 - 08/06/2022									
		68889	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 008/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/06/2022 13/06/2022 55 49.500,00 49.500,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6019 - 08/06/2022									
		68890	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 008/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/06/2022 13/06/2022 56 30.600,00 30.600,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6018 - 08/06/2022									
		68891	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 008/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/06/2022 13/06/2022 57 47.472,70 47.472,70									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6017 - 08/06/2022									
10/06/2022	10/06/2022	69903	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 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 10/06/2022 05/07/2022 1 5.614,08 5.614,08									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6132 - 10/06/2022									
		69904	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 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P 000232021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 10/06/2022 05/07/2022 2 1.121,88 1.121,88									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006132 - 10/06/2022									
13/06/2022	13/06/2022	68896	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, 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 13/06/2022 13/06/2022 16 1.058,46 1.058,46									
				Documento fiscal: Diversos - 17 - 13/06/2022									
		68897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS DE CONCEIÇÃO II - FATURA 05/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/06/2022 13/06/2022 2 142,76 142,76									
				Documento fiscal: Diversos - 395 - 13/06/2022									
		68905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CTA - FATURA 05/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 13/06/2022 13/06/2022 6 854,52 854,52									
				Documento fiscal: Diversos - 18 - 13/06/2022									
		68962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CTA - FATURA 06/2022. 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000082019 100/2019 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 13/06/2022 17/06/2022 8 29.158,04 27.994,63									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0587 - 13/06/2022									
		68970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000082019 101/2019 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 13/06/2022 17/06/2022 6 33.350,87 32.060,19									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4173 - 13/06/2022									
		68978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000082019 102/2019 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 13/06/2022 17/06/2022 6 30.263,32 29.658,05									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0266 - 13/06/2022									
		68980	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000182019 126/2019 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 13/06/2022 17/06/2022 6 11.556,25 11.151,78									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14752 - 13/06/2022									
		69905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P 000232021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 13/06/2022 05/07/2022 3 7.024,04 7.024,04									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6134 - 13/06/2022									
		69906	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 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 13/06/2022 05/07/2022 2 16.874,90 16.874,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006134 - 13/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
650 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
69546		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9148 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	30	33.750,00	33.750,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
69547		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009148 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	21	6.750,00	6.750,00
				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								
69548		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9145 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	22	1.240,00	1.240,00
				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								
69549		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 09145 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	31	41.710,00	41.710,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
69550		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009145 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	4	3.052,00	3.052,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME								
69551		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9144 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	32	42.670,00	42.670,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
69552		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009144 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	23	1.850,00	1.850,00
				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								
69553		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9143 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	24	7.250,00	7.250,00
				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								
69554		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 09143 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	33	29.574,00	29.574,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
69555		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009143 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	5	2.708,00	2.708,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME								
69556		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9142 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	34	34.230,00	34.230,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
69557		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009142 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	29/06/2022	25	6.900,00	6.900,00
				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								
69922		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9149 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	05/07/2022	35	39.230,00	39.230,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
69924		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009149 - 14/06/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	05/07/2022	26	1.811,00	1.811,00
				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								
69925		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	05/07/2022	27	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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
651 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 9155 - 14/06/2022									
		69926	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	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	05/07/2022	36	23.920,44	23.920,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009155 - 14/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
15/06/2022	15/06/2022	68997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	17/06/2022	6	6.449,68	6.449,68
				Documento fiscal: Diversos - 19 - 15/06/2022									
		69008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	17/06/2022	17	7.288,16	7.288,16
				Documento fiscal: Diversos - 17 - 15/06/2022									
		69010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2022.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	17/06/2022	25	36.180,39	36.180,39
				Documento fiscal: Diversos - 20 - 15/06/2022									
		69022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2022.									
				09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	22/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	17/06/2022	3	3.447,64	3.395,93
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. - 15/06/2022									
		69618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	29/06/2022	7	1.145,25	1.145,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1646 - 15/06/2022									
		69619	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,									
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	29/06/2022	8	21.291,00	21.291,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001646 - 15/06/2022									
		69620	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									
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	29/06/2022	9	10.250,50	10.250,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1647 - 15/06/2022									
		69621	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									
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	29/06/2022	8	3.359,50	3.359,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001647 - 15/06/2022									
		69622	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,									
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	29/06/2022	9	772,50	772,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1648 - 15/06/2022									
		69623	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,									
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	29/06/2022	10	21.875,00	21.875,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001648 - 15/06/2022									
		69624	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									
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	29/06/2022	11	19.707,90	19.707,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1649 - 15/06/2022									
		69625	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									
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	29/06/2022	10	1.374,00	1.374,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001649 - 15/06/2022									
		69626	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,									
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	29/06/2022	12	27.623,40	27.623,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1650 - 15/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
653 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
	69042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - 696 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	17/06/2022	1	1.340,32	1.340,32		
	69045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2022. Documento fiscal: Diversos - 697 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	17/06/2022	1	4.552,07	4.552,07		
	69058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021	140/2021	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1655 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	22/06/2022	19	24.111,00	24.111,00
	69076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	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			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	8	165.684,12	108.028,40		
	69078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4244 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	7	549.750,88	384.601,58		
	69080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4245 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	2	2.546,42	1.418,46		
	69095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4248 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	15.924,94	14.440,58		
	69098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4269 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	25.366,47	21.699,12		
	69101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4274 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	8	49.374,82	42.074,25		
	69104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4278 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	40.406,47	36.732,90		
	69110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4280 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	1	88.967,33	78.481,87		
	69115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4283 - 17/03/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	1	97.538,11	82.570,09		
	69118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4286 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	2	330.830,71	284.427,11		
	69123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4290 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	1	666.880,54	559.889,64		
	69909	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	5	53.359,50	53.359,50		



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
9675-1004-19

Página
654 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 6155 - 17/06/2022									
				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									
		69910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	4	11.574,00	11.574,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006155 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
		69911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	5	7.716,00	7.716,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6161 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
		69912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	6	24.672,70	24.672,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006161 - 17/06/2022									
				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									
		69913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	7	32.773,82	32.773,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6157 - 17/06/2022									
				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									
		69914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	8	29.976,40	29.976,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6159 - 17/06/2022									
				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									
		69915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	6	7.490,73	7.490,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006159 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
		69916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	9	22.032,60	22.032,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6156 - 17/06/2022									
				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									
		69917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	7	14.679,60	14.679,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006156 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
		69918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	10	23.058,00	23.058,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6152 - 17/06/2022									
				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									
		69919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	11	72.000,00	72.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6154 - 17/06/2022									
				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									
		69920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	12	13.522,30	13.522,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6153 - 17/06/2022									
				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									
		69921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	05/07/2022	13	379,32	379,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006153 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
20/06/2022	20/06/2022	69160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN		000182019	104/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	22/06/2022	6	4.161,77	4.016,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2422 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
21/06/2022	21/06/2022	69254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	21/06/2022	6	51.921,09	51.921,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS JUN2022 - 21/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
655 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		69255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE EFETIVOS JUNHO DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOSJUN.2022 - 21/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	21/06/2022	6	337,38	337,38
		69256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO EFETIVOS PREVINE JUN DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS JUN DE 2022 - 21/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	21/06/2022	7	46.290,84	46.290,84
		69257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE CONTRATADOS JUN DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS JUN DE 2022 - 21/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	21/06/2022	6	2.573,97	2.573,97
22/06/2022	22/06/2022	69302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE COMISSIONADOS JUN DE 2022. 018.608.874-49 - IVONEIDE TRINDADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.577 - 22/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	29/06/2022	1	10.000,00	7.904,79
27/06/2022	27/06/2022	69271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS JUNHO/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 14 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	29/06/2022	6	666,11	666,11
28/06/2022	28/06/2022	69598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2022. 098.001.434-40 - LIDIANE MOURA DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.677 - 28/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	30/06/2022	1	3.550,00	2.954,81
		69600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO/2022. 107.582.384-60 - MAGNO VIEIRA DE MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.678 - 28/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	29/06/2022	1	4.800,00	3.836,36
		69602	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO 17 A 30 DE JUNHO/2022. 053.130.424-83 - MARCOS VINICIUS DE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.676 - 28/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	29/06/2022	1	3.550,00	2.954,81
		69605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 16 - 28/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	29/06/2022	6	1.375,89	1.375,89
		69643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2022. 039.157.633-06 - MATHEUS MADEIRO LUCE Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.679 - 28/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	29/06/2022	1	4.800,00	3.836,36
		69647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO/2022. 102.169.004-09 - RODRIGO LUSTOSA DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.689 - 28/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	29/06/2022	1	4.800,00	3.836,36
29/06/2022	29/06/2022	69653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO/2022. 010.860.084-05 - PAULA RAQUEL CARNEIR Documento fiscal: Diversos - 707 - 29/06/2022	11/2022	000112022	083/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2022	30/06/2022	1	5.500,00	4.856,86
30/06/2022	30/06/2022	69811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 06/2022. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624031-6 JUN 2022 - 30/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	30/06/2022	8	459,80	459,80
		69859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS DA CONTA 624031-6 EM JUNHO DE 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2 JUN 2022 - 30/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	30/06/2022	5	13,00	13,00



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
9675-1004-19

Página
656 / 958

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
01/07/2022	01/07/2022	70240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	18/07/2022	1	325.062,92	325.062,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6711 - 01/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.														
		70241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	18/07/2022	2	140.769,88	140.769,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6712 - 01/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.														
		70242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	18/07/2022	3	10.058,00	10.058,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6715 - 01/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.														
		70243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	18/07/2022	4	6.691,90	6.691,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6716 - 01/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA(IHAC), CONFORME PORTARIA DE Nº 3214 DE 29 DE DEZEMBRO/2016, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.														
		70244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	18/07/2022	5	24.379,33	24.379,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6714 - 01/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO NAMMI, CONFORME RESOLUÇÃO CIB PE Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.														
		70343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	18/07/2022	1	767,20	767,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.113 - 01/07/2022														
		70503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.605.669/0001-32 - ROSÂNGELA SOARES		000082022	054/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	01/08/2022	2	10.600,00	10.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.285 - 01/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARTIPO 20(VINTE) FOCOS														
04/07/2022	04/07/2022	69848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	04/07/2022	2	56,29	56,29
Documento fiscal: Diversos - 697 - 04/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NATUBA - FATURA 06/2022.														
		69851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	04/07/2022	3	659,03	659,03
Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 04/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2022.														
05/07/2022	05/07/2022	69987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	06/07/2022	3	185,72	185,72
Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 05/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 06/2022.														
		70000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020		2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	06/07/2022	5	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 05/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022														
		70002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	005/2022	000052022	005/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	06/07/2022	5	5.800,00	5.074,36
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 05/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.														
		70064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	05/07/2022	8	1.700,00	1.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS JULHO 2022 - 05/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONASEMS JULHO DE 2022.														
		70092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	08/07/2022	7	13.388,00	13.388,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1503 - 05/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.														
		70101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	08/07/2022	8	7.258,33	7.258,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1502 - 05/07/2022														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
657 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		70104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9159 - 05/07/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	08/07/2022	37	48.502,50	48.502,50
		70106	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 - 9160 - 05/07/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	08/07/2022	38	44.382,00	44.382,00
		70108	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 - 9161 - 05/07/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	08/07/2022	39	29.673,00	29.673,00
		70109	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 - 009161 - 05/07/2022	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	08/07/2022	28	9.526,00	9.526,00
		70226	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 32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001782 - 05/07/2022	000232021	077/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	13/07/2022	14	1.947,08	1.947,08
		70328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 01782 - 05/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	13/07/2022	1	16.594,00	16.594,00
06/07/2022	06/07/2022	70011	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 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7034981269 - 06/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	06/07/2022	7	870,42	870,42
		70012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE - 06/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2022	06/07/2022	19	5.055,58	5.055,58
		70044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 776 - 06/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2022	06/07/2022	1	28.650,03	28.650,03
		70066	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 702968600 - 06/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2022	06/07/2022	2	1.902,42	1.902,42
		70068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DA MATRIZ - FATURA 07/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7035615797 - 06/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2022	08/07/2022	3	872,62	872,62
		70245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 07/2022. 07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.686 - 06/07/2022	000182021	122/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	18/07/2022	1	14.260,56	14.260,56
		70523	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 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2496 - 06/07/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	27/07/2022	1	24.459,20	24.459,20
		70524	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 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2495 - 06/07/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	27/07/2022	1	9.200,00	9.200,00
07/07/2022	07/07/2022	70078	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 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO 13/2022	000132022	22/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2022	08/07/2022	4	3.447,64	3.395,93



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
9675-1004-19

Página
658 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 JUNHO DE 2022 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000222019		89/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2022	08/07/2022	7	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2022	08/07/2022	7	844,36	844,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 214326958 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CTA FATURA 07/2022.									
		70262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000182021		121/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2022	18/07/2022	2	5.800,00	5.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02497 - 07/07/2022									
				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									
		70263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000182021		121/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2022	18/07/2022	2	1.923,00	1.923,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002497 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
08/07/2022	08/07/2022	70151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	08/07/2022	4	2.398,50	2.398,50
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 03/2022.									
11/07/2022	11/07/2022	70634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021		064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	1	37.415,00	37.415,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9163 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		70635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021		064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	29	3.300,00	3.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09163 - 11/07/2022									
				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									
		70636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021		064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	6	2.900,00	2.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009163 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
		70638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021		064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	2	43.690,00	43.690,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9167 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		70696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021		064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	6	29.855,00	29.855,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9166 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		70697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021		064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	8	918,00	918,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09166 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
		70698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021		064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	32	16.150,00	16.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009166 - 11/07/2022									
				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									
		70699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021		064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	33	17.040,00	17.040,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9165 - 11/07/2022									
				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									
		70700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021		064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	7	19.430,00	19.430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09165 - 11/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
660 / 958

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	Valor (R\$)	
											CPF - Nome	Prazo Vencimento
		70710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	27/07/2022	12	72,00	72,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009172 - 12/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME								
		70711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	27/07/2022	11	34.020,00	34.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9170 - 12/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
		70712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	27/07/2022	37	12.100,00	12.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009170 - 12/07/2022								
				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								
		70713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	27/07/2022	38	10.390,00	10.390,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9169 - 12/07/2022								
				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								
		70714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	27/07/2022	12	29.915,00	29.915,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009169 - 12/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
		70715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	27/07/2022	13	23.038,50	23.038,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9174 - 12/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
		70716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	27/07/2022	39	4.435,00	4.435,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09174 - 12/07/2022								
				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								
		70717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	27/07/2022	13	5.765,00	5.765,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009174 - 12/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME								
		70718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	27/07/2022	14	8.384,30	8.384,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9175 - 12/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
		70719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	27/07/2022	40	2.250,00	2.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009175 - 12/07/2022								
				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								
13/07/2022	13/07/2022	70260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2022	18/07/2022	20	3.369,39	3.369,39
				Documento fiscal: Diversos - 7036756904 - 13/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 07/2022.								
		70341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.210.219/0001-90 - PAULO JOSÉ MAIA ES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	27/07/2022	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.007.059 - 13/07/2022								
		70641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	27/07/2022	4	49.860,00	49.860,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9179 - 13/07/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
		70720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	27/07/2022	41	38.920,00	38.920,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9180 - 13/07/2022								
				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								
		70721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	27/07/2022	15	3.870,00	3.870,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09180 - 13/07/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
662 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		70643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 09162 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	31	11.750,00	11.750,00
		70644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD 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 - 009182 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	7	152,00	152,00
		70726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD 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 - 9186 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	17	29.672,23	29.672,23
		70727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD 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 - 09186 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	16	1.876,50	1.876,50
		70728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD 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 - 009186 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	43	8.555,00	8.555,00
		70729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD 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 - 9184 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	44	28.262,00	28.262,00
		70730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD 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 - 009184 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	18	20.100,00	20.100,00
		70731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD 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 - 9183 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	19	30.870,00	30.870,00
		70732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 09183 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	17	11.600,00	11.600,00
		70733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD 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 - 009183 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	45	6.195,00	6.195,00
		71447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD 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 - 9185 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	08/08/2022	23	8.574,00	8.574,00
		71449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD 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 - 009185 - 14/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	08/08/2022	55	19.214,00	19.214,00
15/07/2022	15/07/2022	70353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 815 - 15/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2022	18/07/2022	1	717,32	717,32
		70356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2022. Documento fiscal: Diversos - 816 - 15/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2022	18/07/2022	1	1.596,41	1.596,41
		70364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 06/2022. Documento fiscal: Diversos - 696 - 15/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2022	18/07/2022	2	1.445,62	1.445,62



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
9675-1004-19

Página
664 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	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
20/07/2022	20/07/2022	70552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4472 - 20/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	7	18.324,94	16.344,47
		70570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4486 - 20/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	1	19.593,72	17.731,11
		70574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4488 - 20/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	1	40.406,47	36.753,04
		70577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4490 - 20/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	2	55.617,38	46.989,70
		70580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI - JULHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4492 - 20/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	2	77.688,21	65.935,42
		70583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JULHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4494 - 20/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	2	115.812,79	97.425,55
		70587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4496 - 20/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	1	319.989,53	277.301,04
		70590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4498 - 20/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	3	680.672,82	574.824,34
		71266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - JULHO/2022. 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 6341 - 20/07/2022	000232021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	04/08/2022	2	27.915,60	27.915,60
		71267	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 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 006341 - 20/07/2022	000232021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	04/08/2022	2	11.981,60	11.981,60
		71272	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6328 - 20/07/2022	000232021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	04/08/2022	5	1.841,70	1.841,70
		71273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAULINHO 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 006328 - 20/07/2022	000232021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	04/08/2022	5	32.285,55	32.285,55
		71440	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 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 6333 - 20/07/2022	000232021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	08/08/2022	6	58.833,00	58.833,00
		71441	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 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 00633 - 20/07/2022	000232021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	08/08/2022	6	7.861,92	7.861,92
		71442	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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 00633 - 20/07/2022	000232021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	08/08/2022	7	68.000,00	68.000,00



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
9675-1004-19

Página
665 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 6329 - 20/07/2022									
				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									
21/07/2022	21/07/2022	71268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2022	04/08/2022	3	28.709,73	28.709,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6345 - 21/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,									
		71269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2022	04/08/2022	3	38.209,00	38.209,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006345 - 21/07/2022									
				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									
		71270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2022	04/08/2022	4	75.918,80	75.918,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6343 - 21/07/2022									
				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									
		71271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2022	04/08/2022	4	1.490,32	1.490,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006343 - 21/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,									
		71443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	008/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2022	08/08/2022	59	58.713,27	58.713,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6344 - 21/07/2022									
				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									
22/07/2022	22/07/2022	70680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	3	179.224,08	119.394,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4567 - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ASA - JULHO/2022.									
		70683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	9	554.651,31	385.737,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4568 - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ACS - 07/2022.									
25/07/2022	25/07/2022	70654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2022	26/07/2022	7	50.931,71	50.931,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE JUL-EFETIVOS - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE COMPETENCIA JUL DE 2022.									
		70657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2022	26/07/2022	7	212,54	212,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE JUL EFETIVOS.FUND PREV. - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE EFETIVOS FUNDO PREVIDENCIARIO,COMPETENCIA JUL 2022.									
		70658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2022	26/07/2022	8	46.427,18	46.427,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS-JUL DE 2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022.									
		70659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2022	26/07/2022	7	2.564,73	2.564,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS-JUL DE 2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2022.									
26/07/2022	26/07/2022	70693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2022	27/07/2022	7	1.238,05	1.238,05
				Documento fiscal: Diversos - 7039322840 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2022.									
		70694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2022	27/07/2022	5	1.137,68	1.137,68
				Documento fiscal: Diversos - 7029974785 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS DE LUIZ GONZAGA - FATURA 07/2022.									
		70695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	27/07/2022	6	730,23	730,23
				Documento fiscal: Diversos - 7019377401 - 26/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
667 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		71286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9198 - 27/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	05/08/2022	29	25.210,00	25.210,00
		71287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 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 - 9199 - 27/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	05/08/2022	30	21.965,46	21.965,46
		71288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 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 - 09199 - 27/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	05/08/2022	53	17.195,00	17.195,00
		71289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 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 - 009199 - 27/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	05/08/2022	21	79,00	79,00
		71450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 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 - 9201 - 27/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	08/08/2022	31	3.236,07	3.236,07
		71451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 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 - 009201 - 27/07/2022		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	08/08/2022	56	913,74	913,74
29/07/2022	29/07/2022	71055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.860.084-05 - PAULA RAQUEL CARNEIR 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: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 - 29/07/2022	11/2022	000112022	083/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2022	29/07/2022	2	5.500,00	4.856,86
31/07/2022	31/07/2022	71157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS CONTA 624031-6, COMPETENCIA JULHO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA 169-7- JUL 2022 - 31/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2022	31/07/2022	9	355,30	355,30
		71259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2-JUL DE 2022 - 31/07/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2-JUL DE 2022 - 31/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2022	31/07/2022	6	13,00	13,00
01/08/2022	01/08/2022	71169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2 DO MES DE JULHO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 - 01/08/2022		000032020	2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2022	01/08/2022	6	3.500,00	3.329,80
		71265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.116 - 01/08/2022		000152021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2022	04/08/2022	1	3.108,60	3.108,60
		71294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 628(SEISCENTOS E VINTE E OITO) ÁGUAS MINERAIS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 6785 - 01/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2022	11/08/2022	6	325.062,92	325.062,92
		71295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA DE JUHO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 6786 - 01/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2022	11/08/2022	7	140.769,88	140.769,88
		71296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE JUHO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 6788 - 01/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2022	11/08/2022	8	10.058,00	10.058,00
		71297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS, COMPETÊNCIA DE JUHO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2022	11/08/2022	9	24.379,33	24.379,33



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
9675-1004-19

Página
668 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 6787 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO NAMMI CONFORME RESOLUÇÃO CIB PE Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.									
		71298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2022	11/08/2022	10	6.691,90	6.691,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6789 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA(IHAC), CONFORME PORTARIA DE Nº 3214 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.									
		71378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021	016/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2022	25/08/2022	9	13.448,00	13.448,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1506 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021	016/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2022	25/08/2022	10	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1507 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
03/08/2022	03/08/2022	71597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000232021	027/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/08/2022	15/08/2022	1	849,20	849,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.588 - 03/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
		71617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000232021	82/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/08/2022	17/08/2022	2	934,12	934,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.592 - 03/08/2022									
				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									
04/08/2022	04/08/2022	71307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2022	04/08/2022	5	73,70	73,70
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2022.									
		71308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	04/08/2022	5	167,33	167,33
				Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 07/2022.									
		71309	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	04/08/2022	6	122,16	122,16
				Documento fiscal: Diversos - 109016505 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NATUBA - 07/2022.									
		71322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	005/2022	000052022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2022	05/08/2022	6	5.800,00	5.074,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETENCIA DE JULHO DE 2022 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO DE 2022.									
		71330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2022	05/08/2022	2	13.316,67	11.076,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4617 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022 (FOLHA COMPLEMENTAR).									
		71531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD	018/2022	000182022	106/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2022	11/08/2022	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0086 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000182021	101/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2022	15/08/2022	2	986,40	986,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.605 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
05/08/2022	05/08/2022	71361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	05/08/2022	4	302,23	302,23
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 05/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2022.									
		71362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	08/08/2022	7	224,87	224,87
				Documento fiscal: Diversos - 7027896752 - 05/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
670 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
15/08/2022	15/08/2022	71618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2022	23/09/2022	22	21.677,00	21.677,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1696 - 15/08/2022													
		72609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.088.993/0001-11 - TATA COMERCIO DE		000052022	020/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2022	14/09/2022	1	14.100,00	14.100,00
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 - 4533 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES TIPO 03(TRÊS) ESCOVÓDROMO PORTÁTIL COM 6 PIAS, PARA ATENDER													
16/08/2022	16/08/2022	71670	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ORION - LABORATÓR		000082019	103/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	8	24.453,24	23.964,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0163 - 16/08/2022													
		71672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	100/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	10	29.159,55	28.007,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0608 - 16/08/2022													
		71683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2022	17/08/2022	2	717,32	717,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - 27209530 - 16/08/2022													
		71684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2022	17/08/2022	10	819,54	819,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2022.													
Documento fiscal: Diversos - 7016516826 - 16/08/2022													
		71685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	0044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	3	11.782,16	11.474,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LADEIRA DE PEDRA - FATURA 08/2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00035 - 16/08/2022													
		71687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	24/08/2022	7	1.273,54	1.248,07
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1353 - 16/08/2022													
		71688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2022	17/08/2022	2	1.596,41	1.596,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 16/08/2022													
		71693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	101/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	19/08/2022	8	25.085,61	24.114,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4252 - 16/08/2022													
		71695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000172019	125/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	7	39.992,04	39.192,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6345 - 16/08/2022													
		71698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	102/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	8	24.667,82	24.174,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0275 - 16/08/2022													
		71717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	051/2021	000152021	080/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	2	5.386,70	5.198,17
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015471 - 16/08/2022													
		71723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	2	5.200,25	5.018,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000334 - 16/08/2022													
		71724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2022	17/08/2022	3	1.572,29	1.572,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
673 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
25/08/2022	25/08/2022	72067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2022	25/08/2022	8	515,12	515,12	
				Documento fiscal: Diversos - 7034981269 - 25/08/2022										
		72495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.908.034/0001-02 - CIRÚRGICA SERRA M		000242022	124/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2022	26/09/2022	1	1.437,80	1.437,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 698 - 25/08/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS										
26/08/2022	26/08/2022	72174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2022	29/08/2022	8	1.298,07	1.298,07	
				Documento fiscal: Diversos - 7039322840 - 26/08/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2022.										
31/08/2022	31/08/2022	72370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD	018/2022	000182022	106/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2022	01/09/2022	2	4.500,00	4.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0087 - 31/08/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.										
		72401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2022	31/08/2022	11	790,95	790,95	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS CONTA 169-7- AGO DE 2022 - 31/08/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 169-7 NO MES DE AGOSTO DE 2022.										
		72417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2022	31/08/2022	12	365,75	365,75	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624031-6 MES AGO - 31/08/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022.										
		72453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2022	31/08/2022	7	13,00	13,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2 MES AGO - 31/08/2022										
01/09/2022	01/09/2022	72390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	01/09/2022	8	250,16	250,16	
				Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 08/2022.										
		72459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000152021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	12/09/2022	2	4.435,20	4.435,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.217 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 896(OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS) ÁGUA MINERAIS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.										
		72567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	15/09/2022	11	325.062,92	325.062,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6877 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.										
		72568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	15/09/2022	12	140.769,88	140.769,88	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6878 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.										
		72569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	15/09/2022	13	10.058,00	10.058,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6880 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.										
		72570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	15/09/2022	14	6.691,90	6.691,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6881 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA (IHAC) CONFORME PORTARIA DE Nº 3214 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.										
		72571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	15/09/2022	15	24.379,33	24.379,33	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6879 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO NAMMI CONFORME RESOLUÇÃO CIB PE Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.										
		72976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	05/10/2022	1	1.100,00	1.100,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4711 - 01/09/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
674 / 958

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 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DE RAIOS-X, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES													
02/09/2022	02/09/2022	72460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.860.084-05 - PAULA RAQUEL CARNEIR	11/2022	000112022	083/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2022	05/09/2022	3	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 - 02/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.													
		72462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STEHELLA DE SOUZ		000032020	2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2022	05/09/2022	7	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 - 02/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022													
		72492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	05/09/2022	5	461,47	461,47
Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 02/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.													
05/09/2022	05/09/2022	72582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	08/09/2022	11	7.258,33	7.258,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1512 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.													
		72583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	08/09/2022	12	12.569,20	12.569,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1513 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.													
		73412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA ÁGU		000242022	119/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	19/10/2022	2	8.070,30	8.070,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0218 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,													
		73615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	05/09/2022	10	2.125,00	2.125,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS SET DE 2022. - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONASEMS EM SETEMBRO DE 2022.													
06/09/2022	06/09/2022	72523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	08/09/2022	26	3.664,83	3.664,83
Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA - CICLO 30.06.2022 A 31.07.2022.													
		72532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	08/09/2022	6	461,47	461,47
Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.													
		72533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	08/09/2022	27	76,61	76,61
Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PLACA LUMINOSA DA UPA - FATURA 08/2022.													
		72572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI		000492021	038/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	09/09/2022	1	6.600,00	6.270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0006 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022..													
		72574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI		000492021	038/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	09/09/2022	2	7.050,00	6.697,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.													
		72576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI		000492021	038/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	09/09/2022	3	7.200,00	6.840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0008 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.													
		72604	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.500.536/0001-01 - FAROMED COMÉRCIO		000242022	121/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	14/09/2022	1	1.590,00	1.590,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0283 - 06/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, 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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
675 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		72811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.768.176/0001-56 - STRAFER PRODUTOS		000352021	138/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	29/12/2022	2	3.499,50	3.499,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.687 - 06/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES TIPO 50(CINQUENTA) TERMÔMETROS									
08/09/2022	08/09/2022	72555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	005/2022	000052022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2022	08/09/2022	7	5.800,00	5.074,36
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 - 08/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.									
		72605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	22/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2022	09/09/2022	6	3.447,64	3.395,93
				Documento fiscal: Diversos - 695 - 08/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2022.									
12/09/2022	12/09/2022	72616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.273.704-34 - ELIAS DE ANDRADE SANT	017/2022	000172022	037-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2022	14/09/2022	2	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - 821 - 12/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2022.									
		72618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2022	12/09/2022	5	133,74	133,74
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 12/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2022.									
13/09/2022	13/09/2022	72626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	14/09/2022	13	8.652,77	8.652,77
				Documento fiscal: Diversos - 776 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2022.									
		72697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	103/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	9	24.508,78	24.018,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0164 - 09/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	100/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	11	29.153,20	27.995,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0621 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	0044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	4	8.353,95	8.117,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000042 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	8	1.513,80	1.483,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1370 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	101/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	9	22.864,46	21.979,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4280 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000172019	125/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	8	41.539,52	40.708,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6892 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	102/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	9	33.200,61	31.846,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0283 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	051/2021	000152021	081/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	3	2.395,25	2.347,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0285 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O		000182019	126/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	9	24.456,25	23.600,28



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 676 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 15808 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	051/2021	000152021	080/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	3	7.911,75	7.634,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15809 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN		000182019	104/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	9	8.310,76	8.019,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2563 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	051/2021	000152021	079/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	2	2.046,55	1.974,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2564 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		72748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI		000492021	038/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	4	7.200,00	6.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		72750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI		000492021	038/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	5	7.050,00	6.697,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		73451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	30/09/2022	1	6.796,20	6.796,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
		73452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	30/09/2022	1	7.529,70	7.529,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000050 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		73453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	30/09/2022	2	16.670,20	16.670,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
		73454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	30/09/2022	2	21.659,10	21.659,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0049 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		73455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	30/09/2022	3	38.647,00	38.647,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
		73456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	30/09/2022	3	29.794,16	29.794,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0052 - 13/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
14/09/2022	14/09/2022	72700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC		000222019	89/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2022	14/09/2022	9	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - 11 - 14/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2022.									
		72702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	14/09/2022	1	575,72	575,72
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 14/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.									
		72724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	14/09/2022	28	3.023,06	3.023,06
				Documento fiscal: Diversos - 7036756904 - 14/09/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
678 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		72897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9262 - 15/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	21/09/2022	2	7.809,50	7.809,50
		72898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º Documento fiscal: Nota Fiscal - 09262 - 15/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	21/09/2022	4	2.629,84	2.629,84
		72899	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 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 - 009262 - 15/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	21/09/2022	5	16.961,52	16.961,52
		73206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.325.546/0001-39 - MASTER CLEAN LAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7089 - 15/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	28/09/2022	1	130,00	130,00
		73392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 2123 - 15/09/2022		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	28/09/2022	1	2.704,00	2.704,00
		73393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2117 - 15/09/2022		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	28/09/2022	2	13.931,75	13.931,75
		73394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 002117 - 15/09/2022		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	28/09/2022	1	19.654,72	19.654,72
		73395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 2119 - 15/09/2022		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	28/09/2022	2	932,90	932,90
		73396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 2122 - 15/09/2022		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	28/09/2022	3	3.412,08	3.412,08
		73397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 002122 - 15/09/2022		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	28/09/2022	3	3.964,78	3.964,78
		73892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 2126 - 15/09/2022		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	13/10/2022	4	597,24	597,24
		73893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 002126 - 15/09/2022		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	13/10/2022	4	1.401,70	1.401,70
16/09/2022	16/09/2022	72900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 9263 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	21/09/2022	3	4.050,35	4.050,35
		72901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º Documento fiscal: Nota Fiscal - 9270 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	21/09/2022	4	1.142,00	1.142,00
		72902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º Documento fiscal: Nota Fiscal - 09270 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	21/09/2022	5	5.695,37	5.695,37



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
9675-1004-19

Página
680 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
73013		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009274 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	23/09/2022	10	23.153,75	23.153,75
				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									
73014		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9268 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	23/09/2022	1	22.692,50	22.692,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
73015		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009268 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	23/09/2022	1	21.900,00	21.900,00
				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									
73016		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9265 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	23/09/2022	13	48.342,07	48.342,07
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
73017		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9266 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	23/09/2022	2	42.334,80	42.334,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
73018		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009266 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	23/09/2022	2	5.671,88	5.671,88
				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									
73038		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9241 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	23/09/2022	3	9.526,00	9.526,00
				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									
73039		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009241 - 16/09/2022		000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	23/09/2022	3	22.920,00	22.920,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
73378		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2269 - 16/09/2022		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	28/09/2022	1	3.428,16	3.428,16
				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									
73379		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 002269 - 16/09/2022		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	28/09/2022	1	2.265,99	2.265,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
73380		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2261 - 16/09/2022		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	28/09/2022	2	4.008,95	4.008,95
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
73381		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2266 - 16/09/2022		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	28/09/2022	3	7.662,38	7.662,38
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
73382		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 002266 - 16/09/2022		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	28/09/2022	2	1.018,30	1.018,30
				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									
73383		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2259 - 16/09/2022		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	28/09/2022	3	37.453,69	37.453,69
				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									
73384		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000232021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	28/09/2022	4	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
9675-1004-19

Página
682 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
73476		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 - 9283 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	10	38.850,82	38.850,82
73478		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 - 09283 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	2	7.609,60	7.609,60
73480		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 1º 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009283 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	10	2.656,80	2.656,80
73481		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 - 9289 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	11	25.380,00	25.380,00
73483		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 - 009289 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	11	23.630,00	23.630,00
73484		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 - 9293 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	3	1.142,00	1.142,00
73485		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 1º 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 09293 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	12	7.730,00	7.730,00
73486		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 - 009293 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	12	23.920,22	23.920,22
73487		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 - 9290 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	13	2.330,00	2.330,00
73488		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 - 009290 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	13	45.615,36	45.615,36
73489		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 - 9291 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	4	225,00	225,00
73490		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 1º 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 09291 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	14	7.035,75	7.035,75
73491		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 - 0009291 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	14	40.056,25	40.056,25
73492		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 - 9292 - 16/09/2022	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	15	45.605,63	45.605,63
73493		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	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	15	3.359,62	3.359,62



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
9675-1004-19

Página
683 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 009292 - 16/09/2022									
				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									
		73499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	30/09/2022	5	405,62	405,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00009290 - 16/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º									
19/09/2022	19/09/2022	72853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021		140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	06/10/2022	23	18.648,00	18.648,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1709 - 19/09/2022									
				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									
		72854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021		140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	06/10/2022	24	14.219,10	14.219,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1708 - 19/09/2022									
				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									
		72855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021		140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	06/10/2022	25	2.850,00	2.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1707 - 19/09/2022									
				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									
20/09/2022	20/09/2022	72869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	21/09/2022	3	10.666,15	10.292,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0391 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		73596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.525.930/0001-43 - COMERCIAL LASER L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	05/10/2022	1	6.878,80	6.878,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6504 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO FORNECIMENTO DE REANIMADOR MANUAL ADULTO E INFANTIL E COLARES CERVICAIS DE RESGATE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES									
		73618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	20/09/2022	1	24.606,10	24.606,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12.589.. - 20/09/2022									
21/09/2022	21/09/2022	72873	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2022	26/09/2022	10	117,58	117,58
				Documento fiscal: Diversos - 109016505 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NATUBA - FATURA 09/2022.									
		72879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	20/2022	000202022	127/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	28/09/2022	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 989. - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2022.									
		72916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	293.908,59	192.207,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4889 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - SETEMBRO/2022.									
		72921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	995.288,49	696.808,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4891 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2022.									
		72988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	9	17.132,47	15.508,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4929 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
		72990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	4	23.787,56	20.378,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4930 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
		72992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	3	36.954,87	32.338,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4931 - 21/09/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
685 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		73073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 703498269 - 26/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2022	26/09/2022	9	585,82	585,82
		73076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4992 - 26/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2022	26/09/2022	5	854,53	854,53
		73078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 103491040 - 26/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS DE CAIÇARA - FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2022	26/09/2022	11	15,15	15,15
		73388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9302 - 26/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO	000182021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	28/09/2022	5	26.436,25	26.436,25
		73389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009302 - 26/09/2022 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	000182021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	28/09/2022	5	20.530,00	20.530,00
		73390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9301 - 26/09/2022 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	000182021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	28/09/2022	6	2.330,00	2.330,00
		73391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 009301 - 26/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO	000182021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	28/09/2022	6	47.317,46	47.317,46
29/09/2022	29/09/2022	73406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 29/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2022	29/09/2022	12	208,74	208,74
		73407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7039322840 - 29/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2022	29/09/2022	9	1.331,91	1.331,91
		73408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 29/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	29/09/2022	17	677,67	677,67
		73411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 29/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.07.2022 A 31.08.2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2022	29/09/2022	8	4.950,19	4.950,19
		73416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 29/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	29/09/2022	7	411,71	411,71
		73449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - 29/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.		000032020	2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2022	30/09/2022	8	3.500,00	3.329,80
		73815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.908.034/0001-02 - CIRÚRGICA SERRA M Documento fiscal: Nota Fiscal - 912 - 29/09/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS		000242022	124/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2022	17/11/2022	2	662,20	662,20
30/09/2022	30/09/2022	73447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.860.084-05 - PAULA RAQUEL CARNEIR Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 29/09/2022	11/2022	000112022	083/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2022	30/09/2022	4	5.500,00	4.856,86



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
686 / 958

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 - ALUGUEL - 30/09/2022									
		73598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
				00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS CONTA 169-7 SET 2022 - 30/09/2022									
		73612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS CONTA 169-7, SETEMBRO DE 2022.									
				00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS CONTA 624031-6 SET DE 2022 - 30/09/2022									
		73674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624031-6 EM SETEMBRO DE 2022.									
				00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2 SET DE 2022 - 30/09/2022									
03/10/2022	03/10/2022	73597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000152021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	05/10/2022	3	4.395,60	4.395,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.376 - 03/10/2022									
		74366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 888(OITOCENTAS E OITENTA E OITO) ÁGUA MINERAIS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
				40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D									
				000352021		048/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	17/11/2022	1	1.962,30	1.962,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.454 - 03/10/2022									
		74555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) OXÍMETROS DE PULSO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,									
				15.250.965/0001-00 - GOLDEN CLEAN PRO									
				000242022		12/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	31/10/2022	1	2.508,00	2.508,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3620 - 03/10/2022									
		74556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
				15.250.965/0001-00 - GOLDEN CLEAN PRO									
				000242022		123/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	31/10/2022	1	836,00	836,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003620 - 03/10/2022									
		74637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
				16.561.461/0001-73 - TAVARES & TAVARES									
				000122022		093/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	11/11/2022	2	33.200,00	33.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.242 - 03/10/2022									
		73727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTILHAS EDUCATIVAS PARA AÇÕES EM SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE DA MULHER, DESTE									
				24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ									
				000412021		016/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	05/10/2022	13	7.250,33	7.250,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1518 - 04/10/2022									
		73728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
				24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ									
				000412021		016/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	05/10/2022	14	13.547,00	13.547,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1517 - 04/10/2022									
		74165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
				04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD									
				000182021		064/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	28/10/2022	32	1.345,12	1.345,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9305 - 04/10/2022									
		74166	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		064/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	28/10/2022	24	2,45	2,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009305 - 04/10/2022									
		74167	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									
				04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD									
				000182021		064/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	28/10/2022	57	2.694,06	2.694,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9311 - 04/10/2022									
		74168	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		064/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	28/10/2022	58	330,48	330,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9315 - 04/10/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
688 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		73802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	11	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS OUT DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONASEMS OUTUBRO DE 2022.									
07/10/2022	07/10/2022	73807	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	005/2022	000052022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2022	10/10/2022	8	5.800,00	5.074,36
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 07/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		74385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.249.208/0001-00 - OPERAÇÕES COMÉRC		000182022	108/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2022	09/11/2022	1	14.300,00	14.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 275 - 07/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES TIPO 50(CINQUENTA) BOTAS DE SEGURANÇA EM COURO NA COR PRETA, PARA ATENDER AS									
10/10/2022	10/10/2022	73852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.273.704-34 - ELIAS DE ANDRADE SANT	017/2022	000172022	037-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2022	10/10/2022	3	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. - 10/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC		000222019	89/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2022	13/10/2022	10	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 10/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2022	13/10/2022	26	12.408,00	12.408,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1717 - 10/10/2022									
				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									
		73868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2022	13/10/2022	27	12.738,00	12.738,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1718 - 10/10/2022									
				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									
		73869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2022	13/10/2022	28	1.332,00	1.332,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 10/10/2022									
				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									
11/10/2022	11/10/2022	73871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	13/10/2022	2	3.151,12	3.151,12
				Documento fiscal: Diversos - 7036756904 - 11/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - FATURA 10/2022.									
		73872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2022	13/10/2022	2	590,15	590,15
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 11/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2022.									
		74625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2022	17/11/2022	6	4.255,20	4.255,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.922 - 11/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO 120(CENTO E VINTE) ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO, PARA									
13/10/2022	13/10/2022	73902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000152021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/10/2022	18/10/2022	4	2.526,00	2.526,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.468 - 13/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 100(CEM) GARRAÇÕES, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022.									
14/10/2022	14/10/2022	73928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	103/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2022	18/10/2022	10	23.657,31	23.184,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0165 - 14/10/2022									
		73940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	100/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2022	18/10/2022	12	29.160,21	27.996,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0632 - 14/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.									
		73953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	0044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2022	18/10/2022	5	10.097,49	9.799,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00049 - 14/10/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

690 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		74008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27209530 - 18/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	18/10/2022	4	717,32	717,32
		74009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 18/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	18/10/2022	6	133,74	133,74
		74010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27389775 E 27389767 - 18/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PROGRAMA MELHOR EM CASA - FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	18/10/2022	6	100,53	100,53
		74011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 18/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	18/10/2022	4	71,81	71,81
		74012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 696 - 18/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	18/10/2022	7	2.160,01	2.160,01
		74016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1055 - 18/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	18/10/2022	1	5.387,73	5.387,73
20/10/2022	20/10/2022	74132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1721 - 20/10/2022 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	000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	21/10/2022	29	17.220,00	17.220,00	
		74133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1722 - 20/10/2022 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	000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	21/10/2022	30	9.669,00	9.669,00	
		74134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1723 - 20/10/2022 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	000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	21/10/2022	31	1.431,00	1.431,00	
21/10/2022	21/10/2022	74162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.192 - 21/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS	000242022	118/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2022	09/11/2022	1	58.972,30	58.972,30	
		74163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.192 - 21/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTES MUNICÍPIO,	000242022	118/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2022	09/11/2022	1	26.410,38	26.410,38	
		74164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL C Documento fiscal: Nota Fiscal - 4531 - 21/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTES MUNICÍPIO,	000242022	126/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2022	22/11/2022	1	5.337,00	5.337,00	
24/10/2022	24/10/2022	74147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 24/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE ESTÁ PROVISORIAMENTE FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2022	24/10/2022	21	638,40	638,40	
		74190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5087 - 24/10/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	301.142,88	196.623,71	
		74193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	983.385,33	678.473,61	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
691 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 - 5089 - 24/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.										
		74241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	10	15.391,61	13.856,53	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5119 - 24/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.										
		74243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	5	23.516,47	20.031,20	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5120 - 24/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.										
		74245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	4	35.206,47	30.470,49	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5121 - 24/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.										
		74247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	5	52.442,58	43.628,49	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5122 - 24/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI E CTA - 10/2022.										
		74250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	8	39.218,35	34.593,44	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5123 - 24/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.										
		74255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	5	78.057,79	68.413,83	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5124 - 24/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.										
		74259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	4	288.262,63	250.893,13	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5125 - 24/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.										
		74263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	9	565.382,73	483.105,80	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5126 - 24/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - 10/2022.										
25/10/2022	25/10/2022	74280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	26/10/2022	11	36.543,09	36.543,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS OUT DE 2022 - 25/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE CONTRATADOS, OUTUBRO DE 2022.										
		74281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	26/10/2022	10	2.009,99	2.009,99	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS OUT DE 2022 - 25/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE COMISSIONADOS, OUTUBRO DE 2022.										
		74282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	26/10/2022	10	390,47	390,47	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREVIDENCIARIO OUT DE 2022 - 25/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE EFETIVOS- PREVIDENCIARIO,OUTUBRO DE 2022.										
		74283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	26/10/2022	10	40.619,69	40.619,69	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS OUT DE 2022 - 25/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE EFETIVOS-FINANCEIRO, OUTUBRO DE 2022.										
		74319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	8	9,02	9,02	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9324 - 25/10/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º										
		74325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	9	240,96	240,96	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9327 - 25/10/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
692 / 958

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
		74329	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 MUNICÍPIOS, CONFORME 1º										
				04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	10	674,55	674,55		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9329 - 25/10/2022										
		74340	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 MUNICÍPIOS, CONFORME 1º										
				04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	11	201,00	201,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9331 - 25/10/2022										
		74341	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 MUNICÍPIOS, CONFORME 1º										
				04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	12	2.289,30	2.289,30		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9335 - 25/10/2022										
		74343	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 MUNICÍPIOS, CONFORME 1º										
				04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	59	24.478,75	24.478,75		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9325 - 25/10/2022										
		74344	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	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	60	6.187,50	6.187,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9330 - 25/10/2022										
		74345	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	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	61	13.159,38	13.159,38		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9333 - 25/10/2022										
		74348	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	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	62	2.869,32	2.869,32		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9336 - 25/10/2022										
		74352	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	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	16	7.875,00	7.875,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9326 - 25/10/2022										
		74353	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	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	17	14.881,56	14.881,56		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9334 - 25/10/2022										
		74354	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	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	28/10/2022	18	33.217,50	33.217,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9328 - 25/10/2022										
		74359	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										
				35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD	018/2022	000182022	106/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	27/10/2022	3	4.500,00	4.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0090 - 25/10/2022										
		74360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.										
				35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD	018/2022	000182022	106/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	27/10/2022	4	4.500,00	4.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0091 - 25/10/2022										
		74829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.										
				00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2022	31/10/2022	17	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - MANUTENÇÃO CONTA 169-7 - OUT DE 2022 - 25/10/2022										
26/10/2022	26/10/2022	74370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 10/2022.										
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2022	27/10/2022	22	880,07	880,07	
				Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 26/10/2022										
27/10/2022	27/10/2022	74374	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 10/2022.										
				010.860.084-05 - PAULA RAQUEL CARNEIR	11/2022	000112022	083/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2022	27/10/2022	5	5.500,00	4.856,86	



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
9675-1004-19

Página
693 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 OUTUBRO DE 2022 - 27/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.													
28/10/2022	28/10/2022	74546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ		000032020	2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	28/10/2022	9	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 28/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.													
		74551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2022	28/10/2022	2	90,90	90,90
Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 28/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 10/2022.													
		74558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.201.561/0001-35 - MILMAR FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	31/10/2022	1	556,00	556,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.025 - 28/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CELULARES DUAL CHIP, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE													
31/10/2022	31/10/2022	74741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	31/10/2022	15	440,00	440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS CONTA 624031-6 OUT 2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS CONTA CUSTEIO MES DE OUTUBRO DE 2022.													
		74748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	31/10/2022	16	736,45	736,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS CONTA 169-7 OUT DE 2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS CONTA 169-7 EM OUTUBRO DE 2022.													
		75072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	31/10/2022	9	13,00	13,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA DA CONTA 40379-2 OUT 2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO DE 2022.													
01/11/2022	01/11/2022	74609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	09/11/2022	23	438,03	438,03
Documento fiscal: Diversos - 7019377401 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 10/2022.													
		74613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	01/11/2022	24	732,20	732,20
Documento fiscal: Diversos - 7019377401. - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 09/2022.													
		74765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000152021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	09/11/2022	5	6.058,80	6.058,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.519 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.224(UM MIL, DUZENTOS E VINTE E UATRO) ÁGUA MINERAIS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.													
03/11/2022	03/11/2022	74761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	20/2022	000202022	127/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	09/11/2022	3	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 03/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.													
		74762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022	000212022	129/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	11/11/2022	2	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 03/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.													
		74782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	22/11/2022	15	12.035,00	12.035,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1523 - 03/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.													
		74783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	22/11/2022	16	7.258,33	7.258,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1522 - 03/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.													
		74923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	09/11/2022	16	151.696,03	151.696,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7013 - 03/11/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
695 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		74929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7021257839 - 09/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2022	10/11/2022	27	1.166,96	1.166,96
		75052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - FATURA 10/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 09/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2022	11/11/2022	3	697,79	697,79
10/11/2022	10/11/2022	74930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7021257839 - 10/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2022	10/11/2022	28	1.283,10	1.283,10
		74935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - FATURA 11/2022. 095.273.704-34 - ELIAS DE ANDRADE SANT 017/2022 Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - 10/11/2022	017/2022	000172022	037-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	4	3.000,00	2.904,80
		74963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022. 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0166 - 10/11/2022		000082019	103/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	11	24.466,76	23.977,42
		74974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0639 - 10/11/2022		000082019	100/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	13	29.174,95	27.996,28
		74979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 0044/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000074 - 10/11/2022	0044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	6	9.436,06	9.150,15
		74984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 1410 - 10/11/2022		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	17/11/2022	10	1.282,57	1.256,92
		74989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4331 - 10/11/2022		000082019	101/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	11	23.503,34	22.593,76
		74991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 8091 - 10/11/2022		000172019	125/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	22/11/2022	10	59.138,62	57.955,85
		74993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0294 - 10/11/2022		000082019	102/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	11	33.853,05	33.175,99
		74998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 051/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 16780 - 10/11/2022	051/2021	000152021	080/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	5	5.749,15	5.547,93
		75002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Documento fiscal: Nota Fiscal - 16779 - 10/11/2022		000182019	126/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	11	31.443,75	30.343,21
		75004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 051/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2689 - 10/11/2022	051/2021	000152021	079/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	14/12/2022	4	2.838,00	2.738,67
		75014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2689 - 10/11/2022		000182019	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	14/12/2022	1	8.994,41	8.679,61



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
696 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 2690 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		75025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	051/2021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	29/11/2022	1	9.038,15	8.721,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0552 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		75111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC		000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	17/11/2022	1	1.840,23	1.840,23
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
11/11/2022	11/11/2022	75053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	11/11/2022	4	90,90	90,90
				Documento fiscal: Diversos - 105651494 - 11/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 10/2022.									
		75063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2022	11/11/2022	10	644,48	644,48
				Documento fiscal: Diversos - 7034981269 - 11/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2022.									
		75064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2022	11/11/2022	10	1.639,03	1.639,03
				Documento fiscal: Diversos - 7039322840 - 11/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2022.									
21/11/2022	21/11/2022	75265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	30/11/2022	34	16.279,20	16.279,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1742 - 21/11/2022									
				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									
		75270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	22/11/2022	63	3.749,90	3.749,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9258 - 21/11/2022									
				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									
25/11/2022	25/11/2022	75412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	3	290.371,17	185.178,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5283 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2022.									
		75416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	4.376,32	4.376,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5297 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ASA - NOVEMBRO/2022.									
		75417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	3	958.381,11	652.033,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5301 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	4	4.376,32	3.018,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5302 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	11	15.124,94	13.609,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5344 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75482	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	6	23.291,47	20.385,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5346 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	5	34.406,47	29.730,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5348 - 25/11/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
697 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		75487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5349 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	10	39.418,35	34.718,14
		75490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5351 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	6	52.363,74	46.636,75
		75494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI E CTA - 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5355 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	6	77.001,46	67.326,80
		75499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5357 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	277.839,45	241.819,08
		75502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5359 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	11	573.753,79	488.150,30
		75521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - 11/2022. 35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0092 - 25/11/2022	018/2022	000182022	106/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	30/11/2022	5	4.500,00	4.500,00
28/11/2022	28/11/2022	75422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 28/11/2022		000032020	2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	30/11/2022	10	3.500,00	3.329,80
		75438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 010.860.084-05 - PAULA RAQUEL CARNEIR Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 28/11/2022	11/2022	000112022	083/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	30/11/2022	6	5.500,00	4.856,86
		75459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR UBIRATAN CARNEIRO, Nº 420, BAIRRO JARDIM IIRANGA, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS NOV 2022 - 28/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	29/11/2022	11	41.006,14	41.006,14
		75460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE EFETIVOS NOVEMBRO DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREV NOV 2022 - 28/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	29/11/2022	11	362,66	362,66
		75462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE EFETIVOS RPPS-PREVIDENCIARIO NOVEMBRO DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS NOV DE 2022 - 28/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	29/11/2022	11	1.991,06	1.991,06
		75504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE COMISSIONADOS NOV DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS NOV DE 2022. - 28/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	29/11/2022	1	36.435,58	36.435,58
30/11/2022	30/11/2022	75702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1750 - 30/11/2022		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	35	1.485,80	1.485,80
		75703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1749 - 30/11/2022		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	36	22.577,70	22.577,70
		75809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	30/11/2022	10	13,00	13,00



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
9675-1004-19

Página
698 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 - TARIFA BANCARIA CONTA 5 BB - 30/11/2022													
01/12/2022	01/12/2022	75722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	13/12/2022	37	23.637,50	23.637,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1751 - 01/12/2022													
		75776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2022	02/12/2022	5	96,69	96,69
Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 01/12/2022													
		75823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SÚDE DO LIVRAMENTO - 11/2022.		000152021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	13/12/2022	6	5.296,50	5.296,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.674 - 01/12/2022													
		76073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 1.070(HUM MIL E SETENTA) ÁGUAS MINERAIS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.		000212022	129/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	14/12/2022	3	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - 1011 - 01/12/2022													
		76084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	15/12/2022	1	876,97	876,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5453 - 01/12/2022													
		76092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	15/12/2022	1	876,97	876,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5454 - 01/12/2022													
		76094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	15/12/2022	1	876,97	876,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5455 - 01/12/2022													
		76201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	15/12/2022	1	876,97	876,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5457 - 01/12/2022													
		76331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	19/12/2022	5	14.150,95	14.150,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3085 - 01/12/2022													
		76332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	19/12/2022	5	9.519,40	9.519,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003085 - 01/12/2022													
		76335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	19/12/2022	6	14.748,43	14.748,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3093 - 01/12/2022													
		76337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	19/12/2022	6	7.450,47	314,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003093 - 01/12/2022													
		76337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	21/12/2022	6	7.450,47	7.135,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003093 - 01/12/2022													
		76340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	21/12/2022	7	9.293,90	9.293,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3087 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

699 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
76341		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	21/12/2022	7	10.249,80	10.249,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003087 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS									
76342		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	21/12/2022	8	540,00	540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3095 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS									
76344		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	21/12/2022	8	7.542,00	7.542,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003095 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
76373		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	20/12/2022	9	16.446,80	16.446,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3086 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
76374		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	20/12/2022	9	8.507,70	8.507,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003086 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS									
76404		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	20/12/2022	10	8.423,80	8.423,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3094 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
76405		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	117/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	20/12/2022	10	12.177,20	12.177,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003094 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS									
76644		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000242022	118/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	3	9.666,40	9.666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.154 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS									
76646		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000242022	118/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	3	17.968,24	17.968,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.154 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
88554		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	4	6.045,82	6.045,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0152 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
88555		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	4	23.579,50	23.579,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000152 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
88556		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	5	16.945,50	16.945,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0148 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
88557		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	5	17.997,90	17.997,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000148 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
88558		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	6	23.450,44	23.450,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0149 - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
88559		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	6	11.449,80	11.449,80



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
9675-1004-19

Página
700 / 958

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 - 000149 - 01/12/2022									
		88563	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	7	12.917,21	12.917,21	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0150 - 01/12/2022									
		88566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	7	17.767,69	17.767,69	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000150 - 01/12/2022									
		88571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	8	23.391,20	23.391,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0151 - 01/12/2022									
		88574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	8	10.595,20	10.595,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000151 - 01/12/2022									
		88576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	9	21.739,70	21.739,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0153 - 01/12/2022									
		88578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	120/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	29/12/2022	9	9.134,80	9.134,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000153 - 01/12/2022									
05/12/2022	05/12/2022	75892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
				37.205.854/0001-14 - M. B. DE ARAÚJO XAV	000292022	134/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2022	21/12/2022	1	3.000,00	3.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 722 - 05/12/2022									
		75893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
				37.205.854/0001-14 - M. B. DE ARAÚJO XAV	000292022	134/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2022	21/12/2022	1	22.842,80	22.842,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.722 - 05/12/2022									
		75943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2022	13/12/2022	1	17.539,40	17.539,40	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5449 - 05/12/2022									
		75944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2022	13/12/2022	1	7.015,76	7.015,76	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5450 - 05/12/2022									
		75945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PQAUS.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2022	13/12/2022	2	53.495,17	53.495,17	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5451 - 05/12/2022									
		75946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - FUNCIONÁRIA EFETIVOS PQAUS.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2022	13/12/2022	3	5.261,82	5.261,82	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5452 - 05/12/2022									
		75992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PQAUS.									
				16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2022	20/12/2022	38	23.791,00	23.791,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1754 - 05/12/2022									
06/12/2022	06/12/2022	75870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2022	13/12/2022	9	102,47	102,47	
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 06/12/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
702 / 958

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	
		76005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2022	20/12/2022	39	11.760,00	11.760,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1759 - 09/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MED GASOSO DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 11/2022.															
12/12/2022	12/12/2022	75984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.273.704-34 - ELIAS DE ANDRADE SANT	017/2022	000172022	037-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2022	13/12/2022	5	3.000,00	2.904,80		
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 12/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.															
		75986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	22/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2022	13/12/2022	9	3.447,64	3.395,93		
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 12/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.															
		75995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2022	13/12/2022	7	133,74	133,74		
Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 12/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2022.															
13/12/2022	13/12/2022	76009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC		000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	13/12/2022	2	1.840,23	1.840,23		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - 13/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.															
		76021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICHAEL D DO NASCI		000492021	038/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	7	7.500,00	7.125,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 13/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.															
		76023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICHAEL D DO NASCI		000492021	038/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	8	7.500,00	7.125,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0014 - 13/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.															
		76025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	002/2022	000012022	078/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	1	7.761,80	7.490,14		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2762 - 13/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.															
		76027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	051/2021	000152021	079/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	5	7.949,22	7.671,01		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2763 - 13/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.															
		76035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O		000182019	126/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	1	30.673,50	29.599,93		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17247 - 13/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.															
		76039	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	002/2022	000022022	085/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	1	4.820,75	4.652,03		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017248 - 13/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.															
		76041	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	102/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	12	41.305,98	40.479,86		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035 - 13/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.															
		76045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	051/2021	000152021	081/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	5	1.478,95	1.394,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0307 - 13/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.															
		76049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	0044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	7	7.027,90	6.814,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000078 - 13/12/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.															
		76057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	1	31.318,02	30.046,51		



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
9675-1004-19

Página
703 / 958

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	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0645 - 13/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.										
		76061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000082019	103/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	12	24.529,05	24.038,47	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0167 - 13/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.										
		76063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000082019	101/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	12	23.361,01	22.456,94	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4362 - 13/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.										
		76065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000172019	125/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	11	39.204,27	38.420,18	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8699 - 13/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.										
		76103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	051/2021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	1	7.546,91	7.282,76	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 585 - 07/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO M ÊS OUTUBRO/2022.										
		88583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL C	000242022	126/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	29/12/2022	2	3.069,00	3.069,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.470 - 13/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTES MUNICÍPIO,										
14/12/2022	14/12/2022	76226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	21/12/2022	19	52.164,39	52.164,39	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7152 - 14/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.										
15/12/2022	15/12/2022	76317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	4	205.483,31	151.569,93	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5491 - 15/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 13º SALÁRIO/2022 - ASA.										
		76319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	2	729,39	729,39	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5492 - 15/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ASA - 13º SALÁRIO/2022.										
		76323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	5	660.835,79	489.033,29	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5493 - 15/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ACS 13º SALÁRIO/2022.										
		76330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	1	1.372,41	1.372,41	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5494 - 15/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ACS - 13º SALÁRIO/2022.										
19/12/2022	19/12/2022	76371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2022	20/12/2022	4	635,93	635,93	
					Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 19/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2022.										
		76392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD	018/2022	000182022	106/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2022	21/12/2022	6	4.500,00	4.500,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0093 - 19/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.										
20/12/2022	20/12/2022	76398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000242022	118/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	21/12/2022	2	12.918,78	12.918,78	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.640 - 20/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTES MUNICÍPIO,										
		76399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000242022	118/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	21/12/2022	2	36.077,66	36.077,66	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.640 - 20/12/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
704 / 958

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	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS													
21/12/2022	21/12/2022	76447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2022	21/12/2022	30	739,57	739,57
Documento fiscal: Diversos - 701937401 - 21/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 12/2022.													
22/12/2022	22/12/2022	76679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	1	15.124,94	13.609,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5621 - 22/12/2022													
		76685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	1	23.741,47	20.222,45
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5624 - 22/12/2022													
		76688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	6	34.406,47	31.230,49
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5626 - 22/12/2022													
		76691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	12	41.418,35	36.650,77
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5628 - 22/12/2022													
		76694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	7	69.542,76	62.429,77
Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5630 - 22/12/2022													
		76696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	7	80.347,83	70.344,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI, CTA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5631 - 22/12/2022													
		76702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	1	268.706,12	231.063,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5634 - 22/12/2022													
		76705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	13	544.633,21	465.749,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5636 - 22/12/2022													
		76707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	5	300.618,38	191.515,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5637 - 22/12/2022													
		76709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	3	4.376,32	4.376,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5638 - 22/12/2022													
		76718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	1	990.065,85	672.309,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - SALÁRIO-MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ASA - DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5641 - 22/12/2022													
		76720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	2	5.489,64	5.489,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5642 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ACS - 12/2022.													
23/12/2022	23/12/2022	76765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	23/12/2022	12	507,82	507,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS- RPPS- DEZ DE 2022 - 23/12/2022													
		76766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	23/12/2022	12	1.692,04	1.692,04



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
9675-1004-19

Página
705 / 958

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 - PREVINE COMISSIONADOS DEZ DE 2022 - 23/12/2022									
		76767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	23/12/2022	12	43.081,38	43.081,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS DEZ 2022 - 23/12/2022									
		76771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	23/12/2022	1	34.746,40	34.746,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS DEZ/2022 - 23/12/2022									
		76777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	28/12/2022	6	2.430,73	2.430,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5730 - 23/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - VIGILÂNCIA AMBIENTAL.									
		77044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	28/12/2022	1	135.952,28	135.952,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5740 - 23/12/2022									
		77049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	28/12/2022	1	458.284,29	458.284,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5742 - 23/12/2022									
		77936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	044/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	27/12/2022	1	127.292,71	105.652,94
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1666 - 23/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AS									
		77939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	044/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	27/12/2022	1	127.292,72	105.652,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1665 - 23/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AS									
26/12/2022	26/12/2022	88620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.545.104/0001-14 - GRÁFICA DIGITAL-IM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2022	28/12/2022	1	5.800,00	5.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2697 - 26/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS COM IMPRESSÃO DE 300 BLOCOS DE CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE									
27/12/2022	27/12/2022	77932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2022	28/12/2022	31	686,34	686,34
					Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 27/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SANTANA - FATURA 12/2022.									
		77933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	28/12/2022	32	949,12	949,12
					Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 27/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 12/2022.									
		77941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2023	28/12/2022	9	90,90	90,90
					Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 27/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - 12/2022.									
		77944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020	2ºTERMO ADIT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2022	28/12/2022	11	3.500,00	3.329,80
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 27/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022									
		77952	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		010.860.084-05 - PAULA RAQUEL CARNEIR	11/2022	083/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2022	28/12/2022	7	5.500,00	4.856,86
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 27/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
28/12/2022	28/12/2022	88590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000182021	101/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	3	18.723,60	18.723,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.012.894 - 28/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG E AZITROMICINA DE 40MG - FARMÁCIA BÁSICA.									
		88594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000232021	027/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	3	741,60	741,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.895 - 28/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES 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
9675-1004-19

Página
707 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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: 602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
06/01/2022	06/01/2022	24395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342020	001/2020	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2022	19/01/2022	1	8.410,00	8.084,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0503 - 06/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 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 POLIMERASE													
12/01/2022	12/01/2022	43652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2022	04/02/2022	1	1.390,00	1.320,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0074 - 12/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DISPARO DESMS PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DA COVID-19, PARA ATENDER													
		44323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD		001/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2022	31/01/2022	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 12/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR 75 KVA AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 E DEMAIS AÇÕEEVENTOS DA SECRETARIA DE													
25/01/2022	25/01/2022	44256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.915.184-81 - RAFAEL DOS SANTOS LIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	1.330,00	1.104,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.215 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.													
		44334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.100,00	1.749,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.213 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO,													
		44337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.950,00	2.409,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.206 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.													
		44340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.100,00	1.749,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.212 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO POSTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO													
		44343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.800,00	2.293,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.216 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO POSTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTE MUNICÍPIO,													
		44346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.100,00	1.749,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.211 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO POSTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO													
		44349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.100,00	1.749,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.210 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PRÉDIO SEDE DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE													
		44352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.800,00	2.293,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.214 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTE MUNICÍPIO,													
		44355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.100,00	1.749,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.209 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO													
		44358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	03/02/2022	1	1.800,00	1.497,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.217 - 25/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO COV(CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA), DESTE													
		44361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	1.800,00	1.497,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.219 - 25/01/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
709 / 958

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
			44406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.185 - 25/01/2022									
			44409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.850,00	2.332,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.189 - 25/01/2022									
			44412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.184 - 25/01/2022									
			44415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.061.274-78 - ANA PAULA ELZA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2022	01/02/2022	1	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.183 - 25/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITORIA PARK SHOPPING, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE									
01/02/2022	01/02/2022		44467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000072021	111/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2022	16/02/2022	1	2.378,30	2.330,73
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0235 - 01/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITORIA PARK SHOPPING, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE									
11/02/2022	11/02/2022		45078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342020	001/2020	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2022	16/02/2022	2	9.570,00	9.198,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0536 - 11/02/2022									
					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									
15/02/2022	15/02/2022		45629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD			001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2022	25/02/2022	2	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0076 - 15/02/2022									
					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									
21/02/2022	21/02/2022		45259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	23/02/2022	1	1.390,00	1.320,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0085 - 21/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DISPARO DESMS PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DA COVID-19, PARA									
			45580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.061.274-78 - ANA PAULA ELZA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	14/03/2022	2	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.587 - 21/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTES MUNICÍPIO,									
			45583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	14/03/2022	2	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.585 - 21/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTES MUNICÍPIO,									
			45587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	14/03/2022	2	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 069.589 - 21/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTES MUNICÍPIO,									
			45594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	15/03/2022	2	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.600 - 21/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTES MUNICÍPIO,									
			45598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	14/03/2022	2	2.750,00	2.254,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.594 - 21/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE									
			45603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	14/03/2022	2	2.750,00	2.254,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.593 - 21/02/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DA SECRETRIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE									
			45608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	14/03/2022	2	2.850,00	2.332,08



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
9675-1004-19

Página
710 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 039.591 - 21/02/2022									
		45613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DRIVE TRHU NO PÁTIO DE EVENTOS, 120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.586 - 21/02/2022									
		45615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA 131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.590 - 21/02/2022									
		45728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DRIVE TRHU NO PÁTIO DE EVENTOS, 145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.595 - 21/02/2022									
		45731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA A COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTA MUNICÍPIO, 087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.597 - 21/02/2022									
		45863	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA A COVID-19, NA PRAÇA DA BELA VISTA, DESTA 114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.596 - 21/02/2022									
23/02/2022	23/02/2022	45394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA CRIANÇAS NA POLICLÍNICA DA 124.915.184-81 - RAFAEL DOS SANTOS LIM									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.643 - 23/02/2022									
		45528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. 154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.626 - 23/02/2022									
		45530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO 107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.627 - 23/02/2022									
		45532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO 068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.629 - 23/02/2022									
		45534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO 111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.630 - 23/02/2022									
		45536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO 126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.631 - 23/02/2022									
		45538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO 081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.632 - 23/02/2022									
		45542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, COMPETÊNCIA 081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.635 - 23/02/2022									
		45544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO PRÉDIO SEDE DA UPAE(UNIDADE 078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.636 - 23/02/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
712 / 958

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
07/03/2022	07/03/2022	64767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	702.003.954-59 - WASHINGTON DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2022	14/03/2022	1	2.850,00	2.332,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.807 - 07/03/2022									
		64770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO DRIVE-THRU NO PÁTIO DE EVENTOS,	107.029.194-38 - ALINE SAYONARA GOMES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2022	14/03/2022	1	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.806 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITORIA PARK SHOPPING, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA									
08/03/2022	08/03/2022	64762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.617.474-60 - GABRIELE DE OLIVEIRA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2022	10/03/2022	1	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.816 - 08/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA UPAAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS), DESTA MUNICÍPIO,									
11/03/2022	11/03/2022	64907	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342020	001/2020	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2022	17/03/2022	3	29.290,00	28.156,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0548 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.									
		64921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000072021	111/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2022	17/03/2022	2	2.937,90	2.821,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0244 - 11/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.									
15/03/2022	15/03/2022	64905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000252021	110/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	17/03/2022	1	559,60	537,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0550 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.									
		65130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	01/04/2022	1	1.390,00	1.320,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0089 - 15/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DISPARO DESMS PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DA COVID-19, PARA									
16/03/2022	16/03/2022	65193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD			001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2022	25/03/2022	3	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0077 - 16/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
25/03/2022	25/03/2022	65667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	05/04/2022	3	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.071 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		65671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.061.274-78 - ANA PAULA ELZA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	05/04/2022	3	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040;070 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		65674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	05/04/2022	3	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.072 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		65678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	05/04/2022	3	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.075 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		65680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	06/04/2022	3	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.073 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		65682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	1.800,00	1.497,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.103 - 25/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		65684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	4	1.800,00	1.497,43



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
9675-1004-19

Página
713 / 958

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: Nota Fiscal - 040.104 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE								
65686			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	05/04/2022	3	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.105 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE								
65688			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	05/04/2022	3	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.106 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE								
65690			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	05/04/2022	3	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.107 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE								
65693			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	05/04/2022	3	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.108 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE								
65717			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.102 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE COLETA DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE								
65719			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.101 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE								
65721			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	05/04/2022	3	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.100 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE								
65723			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.099 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA COV(CLÍNICA DE OLHOS DE VITÓRIA), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE								
65725			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.098 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.								
65727			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.097 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.								
65729			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.096 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.								
65731			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.095 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI								
65737			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.093 - 25/03/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITORIA PARK SHOPPING, DESTA								
65739			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.092 - 25/03/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
714 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		65741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITORIA PARK SHOPPING, DESTES 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.091 - 25/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	01/04/2022	3	2.800,00	2.293,42
		65759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITORIA PARK SHOPPING, DESTES 105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.074 - 25/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2022	05/04/2022	3	2.800,00	2.293,42
29/03/2022	29/03/2022	65823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOPONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITORIA PARK SHOPPING, DESTES 110.773.184-48 - TIAGO FILIPI HONORATO Documento fiscal: Diversos - 040.159 - 29/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2022	30/03/2022	2	1.700,00	1.413,43
30/03/2022	30/03/2022	66252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PERSONAGEM DO "ZÉ GOTINHA" NO PONTO DE VACINAÇÃO INFANTIL NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA DRº HÉLIO ANDRADE, DESTES 31.441.560/0001-05 - T M PEREIRA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 0047 - 30/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2022	13/04/2022	1	354.000,00	354.000,00
04/04/2022	04/04/2022	65937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TOLDO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO PERÍODO DE 15 MESES, PARA ATENDER 124.915.184-81 - RAFAEL DOS SANTOS LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.299 - 04/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	05/04/2022	2	1.800,00	1.497,43
		65940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022. 102.668.834-51 - JOANA DARC GONZAGA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.301 - 04/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	06/04/2022	2	2.800,00	2.293,42
		65942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOPONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO DRIVE-TRHU NO PÁTIO DE EVENTOS 136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.302 - 04/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	05/04/2022	4	2.800,00	2.293,42
		65944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOPONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO DRIVE-TRHU NO PÁTIO DE EVENTOS 117.617.474-60 - GABRIELE DE OLIVEIRA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.303 - 04/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	05/04/2022	3	2.100,00	1.749,43
		65946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE TESTAGEM CONTRA A COVID-19, NA UP(AE) UNIDADE PÚBLICA DE 131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.300 - 04/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	05/04/2022	4	2.800,00	2.293,42
12/04/2022	12/04/2022	66659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI 773.882.674-68 - MARIA PAULA BARBOSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.413 - 12/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2022	28/04/2022	1	2.190,00	1.825,03
13/04/2022	13/04/2022	66348	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 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0567 - 13/04/2022	000342020	001/2020		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	18/04/2022	4	15.225,00	14.629,70
		66356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0253 - 13/04/2022	000072021	111/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	18/04/2022	3	3.497,50	3.427,55
17/04/2022	17/04/2022	67078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0096 - 17/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2022	28/04/2022	1	1.390,00	1.320,50
18/04/2022	18/04/2022	66490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DISPARO DESMS PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DA COVID-19, PARA 087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LVR Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.530 - 18/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	20/04/2022	3	2.800,00	2.293,42



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
9675-1004-19

Página
716 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
66860		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	03/05/2022	5	1.800,00	1.497,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.648 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
66862		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	29/04/2022	4	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.639 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA									
66864		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.617.474-60 - GABRIELE DE OLIVEIRA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	09/05/2022	4	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.638 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DAUPAE(UNIDADE PÚBLICA DE									
66866		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	29/04/2022	4	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.637 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DAUPAE(UNIDADE PÚBLICA DE									
66868		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	29/04/2022	4	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.647 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
66870		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	29/04/2022	4	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.646 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
66872		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	29/04/2022	4	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.645 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
66874		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	29/04/2022	4	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.644 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
66876		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	09/05/2022	4	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.624 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTA MUNICÍPIO,									
66880		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	04/05/2022	4	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.623 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTA MUNICÍPIO,									
66882		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	29/04/2022	4	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.643 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
66884		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	29/04/2022	4	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.642 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
66886		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	09/05/2022	4	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.618 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
66888		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	04/05/2022	5	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.616 - 26/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
66890		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2022	04/05/2022	5	2.800,00	2.293,42



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
9675-1004-19

Página
717 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 040.626 - 26/04/2022									
		66892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, 105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.627 - 26/04/2022									
		66894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA 131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.620 - 26/04/2022									
		66896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA 120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.617 - 26/04/2022									
		66898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA 114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.622 - 26/04/2022									
		66900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA 131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.625 - 26/04/2022									
		66902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.619 - 26/04/2022									
		66904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA 081.061.274-78 - ANA PAULA ELZA DOS SA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.621 - 26/04/2022									
12/05/2022	12/05/2022	67692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA 095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.917 - 12/05/2022									
17/05/2022	17/05/2022	68518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 773.882.674-68 - MARIA PAULA BARBOSA D									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.975 - 17/05/2022									
		68522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) MESAS E 330(TREZENTAS E TRINTA E TRÊS) CADEIRAS PARA ATENDER AOS 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0104 - 17/04/2022									
19/05/2022	19/05/2022	68525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DISPARO DESMS PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DA COVID-19, PARA 35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0081 - 19/05/2022									
24/05/2022	24/05/2022	68181	38002 - 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 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.109 - 24/05/2022									
		68183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE COLETA DE EXAME CONTRA COVID-19 NA SEDE DA UP(AE) UNIDADE PÚBLICA 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.111 - 24/05/2022									
		68185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NA SEDE DA UP(AE) UNIDADE PÚBLICA DE 896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.124 - 24/05/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
718 / 958

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
		68187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÊDJA GOMES SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.123 - 24/05/2022								
		68189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.122 - 24/05/2022								
		68191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.121 - 24/05/2022								
		68193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES , DESTES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.114 - 24/05/2022								
		68195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SHOPPING , DESTES MUNICÍPIO,			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.113 - 24/05/2022								
		68197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO COV (CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA) , DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.120 - 24/05/2022								
		68199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.119 - 24/05/2022								
		68201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.119 - 24/05/2022								
		68203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.117 - 24/05/2022								
		68205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.110 - 24/05/2022								
		68207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.617.474-60 - GABRIELE DE OLIVEIRA S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA UPAAE(UNIDADE PÚBLICA DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	2.100,00	1.749,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.112 - 24/05/2022								
		68209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.115 - 24/05/2022								
		68211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	5	2.800,00	2.293,42
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.116 - 24/05/2022								
25/05/2022	25/05/2022	68213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	31/05/2022	6	1.800,00	1.497,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.133 - 25/05/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ 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
9675-1004-19

Página
719 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		68215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.134 - 25/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	06/06/2022	5	2.100,00	1.749,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
26/05/2022	26/05/2022	68393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.173 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	5	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOPONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		68395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.168 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	5	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOPONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		68397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.169 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	06/06/2022	5	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		68399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.165 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	5	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		68401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.061.274-78 - ANA PAULA ELZA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.164 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	5	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		68403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.166 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	6	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES,									
		68405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.171 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	6	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES,									
		68407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.167 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	5	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA OLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA									
		68409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LVR Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.175 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	06/06/2022	5	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA OLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA									
		68411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.176 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	5	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTA MUNICÍPIO,									
		68413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.172 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	6	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.936.644-42 - KARLA PATRÍCIA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.170 - 26/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	03/06/2022	5	2.800,00	2.293,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
06/06/2022	06/06/2022	68703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.314 - 06/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	07/06/2022	6	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE									
22/06/2022	22/06/2022	69344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	2.800,00	2.293,42



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
9675-1004-19

Página
720 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 041.585 - 22/06/2022								
69350		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA								
				085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.584 - 22/06/2022								
69357		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA								
				081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	2.800,00	2.293,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.593 - 22/06/2022								
69370		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA								
				117.617.474-60 - GABRIELE DE OLIVEIRA S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.581 - 22/06/2022								
69376		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA UPAAE(UNIDADE PÚBLICA DE								
				081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.580 - 22/06/2022								
69385		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA UPAAE(UNIDADE PÚBLICA DE								
				107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.587 - 22/06/2022								
69401		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE								
				154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.586 - 22/06/2022								
69403		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ, DESTA								
				068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.588 - 22/06/2022								
69405		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ, DESTA								
				111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.592 - 22/06/2022								
69407		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ, DESTA								
				126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	7	1.800,00	1.497,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.594 - 22/06/2022								
69409		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ, DESTA								
				114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	1.800,00	1.497,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.591 - 22/06/2022								
69411		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA								
				092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	1.800,00	1.497,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.590 - 22/06/2022								
69413		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA								
				715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	1.800,00	1.497,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.589 - 22/06/2022								
69415		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES,								
				081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	1.800,00	1.497,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.583 - 22/06/2022								
69417		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA								
				078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	1.800,00	1.497,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.582 - 22/06/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
721 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
	69419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NA CLÍNICA DE OLHOS DE VITÓRIA-COV, 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.579 - 22/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	1.800,00	1.497,43		
	69421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NA SEDE DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.578 - 22/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	6	1.800,00	1.497,43		
30/06/2022	30/06/2022	69805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NA SEDE DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE 105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.729 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	05/07/2022	1	2.800,00	2.293,42	
	69813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DEST 073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.730 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	05/07/2022	1	2.800,00	2.293,42		
	69815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. 114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.726 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	05/07/2022	6	2.800,00	2.293,42		
	69817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DEST 087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.733 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	13/07/2022	6	2.800,00	2.293,42		
	69819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DEST 145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.734 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	05/07/2022	6	2.800,00	2.293,42		
	69821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA A COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTA MUNICÍPIO, 095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.732 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	05/07/2022	7	1.800,00	1.497,43		
	69824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA FARMÁCIA CENTRAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 081.061.274-78 - ANA PAULA ELZA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.724 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	06/07/2022	6	2.800,00	2.293,42		
	69826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DEST 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.725 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	05/07/2022	6	2.800,00	2.293,42		
	69828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DEST 120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.727 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	05/07/2022	6	2.800,00	2.293,42		
	69835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DEST 131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.728 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	05/07/2022	6	2.800,00	2.293,42		
	69837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DEST 105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.7311 - 30/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	06/07/2022	6	2.800,00	2.293,42		
01/07/2022	01/07/2022	70267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DEST 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATÓR Documento fiscal: Nota Fiscal - 068.517 - 01/07/2022	000032022	018/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	18/07/2022	1	66.400,00	66.400,00	
05/07/2022	05/07/2022	69990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) KITS TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DO VÍRUS SARS-COV-2 EM AMOSTRA DE 01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 068.517 - 01/07/2022	12/2022	000122022	83-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	18/07/2022	1	5.500,00	5.417,50



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
9675-1004-19

Página
722 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 JUNHO DE 2022 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
13/07/2022	13/07/2022	70688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.882.674-68 - MARIA PAULA BARBOSA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	27/07/2022	1	2.290,00	1.899,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.998 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) MESAS E 330(TREZENTAS E TRINTA E TRÊS) CADEIRAS PARA ATENDER AOS													
14/07/2022	14/07/2022	70335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	18/07/2022	6	1.800,00	1.497,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.012 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.													
26/07/2022	26/07/2022	70961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.061.274-78 - ANA PAULA ELZA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	05/08/2022	1	2.800,00	2.293,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042,205 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JULHO/2022.													
		70963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	10/08/2022	1	2.800,00	2.293,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042,206 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JULHO/2022.													
		70965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	05/08/2022	1	2.800,00	2.293,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.208 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JULHO/2022.													
		70967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	05/08/2022	2	2.800,00	2.293,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.209 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JULHO/2022.													
		70969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	05/08/2022	2	2.800,00	2.293,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.210 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - NA SECRETARIA DE SAÚDE - JULHO/2022.													
		70971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	05/08/2022	1	2.800,00	2.293,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.211 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JULHO/2022.													
		71107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	05/08/2022	1	2.800,00	2.293,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.207 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.													
		71117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	05/08/2022	1	2.800,00	2.293,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.212 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DE TESTAGEM CONTRA A COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ - JULHO.													
		71127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	05/08/2022	1	2.800,00	2.293,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.213 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE TESTAGEM CONTRA A COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ - JULHO/2022.													
27/07/2022	27/07/2022	70814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	1.800,00	1.497,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.239 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 07/2022.													
		70820	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	2.100,00	1.749,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.236 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - JULHO/2022.													
		70827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	1.800,00	1.497,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.228 - 27/07/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
723 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		70834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE COLETA DE EXAME CONTRA COVID-19, NA UPA-E - 07/2022. 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.234 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	2.800,00	2.293,33
		70846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - 07/2022. 126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.245 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	1.800,00	1.497,43
		70848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 07/2022. 078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 042,231 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	1.800,00	1.497,43
		70852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA - 07/2022. 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.229 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	05/08/2022	1	1.800,00	1.497,43
		70854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE COLETA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA UPA-E - 07/2022. 081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.230 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	2.100,00	1.749,43
		70856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA UPA-E - 07/2022. 107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.237 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	2.100,00	1.749,43
		70858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 07/2022. 081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.232 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	1.800,00	1.497,43
		70865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING- 07/2022. 368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 042,235 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	2.800,00	2.293,33
		70869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - 07/2022. 092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 042,241 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	1.800,00	1.497,43
		70874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - 07/2022. 068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.238 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	2.100,00	1.749,43
		70884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 07/2022. 081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.244 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	2.900,00	2.370,66
		70894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NAS AÇÕES INFANTIL E ADULTO- 07/2022. 114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.242 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	1.800,00	1.497,43
		70901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - 07/2022. 111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.243 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	1	2.100,00	1.749,43
		71100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, - NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 07/2022. 896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 843 - 27/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	01/08/2022	1	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - JULHO/2022.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
724 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		71103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.233 - 27/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	01/08/2022	1	2.100,00	1.749,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA SEDE DA UPA-E - JULHO.									
28/07/2022	28/07/2022	71057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.112.481/0001-46 - CONSULTIVA SERVIÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 2893 - 28/07/2022	04/2022	000042022	049/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2022	18/10/2022	1	16.900,00	16.900,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, A FIM DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO									
		71149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.668.834-51 - JOANA DARC GONZAGA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.287 - 28/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2022	05/08/2022	3	2.800,00	2.293,33
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JULHO/2022.									
		71153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.286 - 28/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2022	05/08/2022	1	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - JULHO/2022.									
02/08/2022	02/08/2022	71290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 - 02/08/2022	12/2022	000122022	83-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	04/08/2022	2	5.500,00	5.417,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
24/08/2022	24/08/2022	71989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.762 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE COLETA DE EXAME CONTRA A COVID-19 NA SEDE UPAE(UNIDADE PÚBLICA									
		71991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.763 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE COLETA DE EXAME CONTRA A COVID-19 NA SEDE UPAE(UNIDADE PÚBLICA									
		71993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.765 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	01/09/2022	2	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO COV (CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA),									
		71995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.766 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA									
		71997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.773 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
		71999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.774 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,									
		72001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÊDJIA GOMES SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.775 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,									
		72003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.778 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	01/09/2022	2	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,									
		72005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.777 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	1.800,00	1.497,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
		72007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.776 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	1.800,00	1.497,43



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
9675-1004-19

Página
725 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	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 - 736 - 24/08/2022									
		72009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA SEDE DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE									
				096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	29/08/2022	2	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.767 - 24/08/2022									
		72011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA SEDE DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE									
				154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	29/08/2022	2	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.770 - 24/08/2022									
		72013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
				107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	29/08/2022	2	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.771 - 24/08/2022									
		72015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
				068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	29/08/2022	2	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.772 - 24/08/2022									
		72017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
				111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	29/08/2022	2	2.100,00	1.749,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.776 - 24/08/2022									
		72022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
				120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	09/09/2022	2	2.800,00	2.293,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.783 - 24/08/2022									
		72025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTE									
				105.936.644-42 - KARLA PATRÍCIA SANTOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	09/09/2022	3	2.800,00	2.293,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.784 - 24/08/2022									
		72028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTE									
				073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	09/09/2022	3	2.800,00	2.293,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.786 - 24/08/2022									
		72031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE									
				105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	09/09/2022	2	2.800,00	2.293,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.786 - 24/08/2022									
		72035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTE									
				087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	09/09/2022	2	2.800,00	2.293,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.788 - 24/08/2022									
		72037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA A COVID-19, NA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO,									
				145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	09/09/2022	2	2.800,00	2.293,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.789 - 24/08/2022									
		72042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA A COVID-19, NA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO,									
				081.061.274-78 - ANA PAULA ELZA DOS SA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	09/09/2022	2	2.800,00	2.293,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.779 - 24/08/2022									
		72045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTE									
				784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	09/09/2022	2	2.800,00	2.293,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.780 - 24/08/2022									
		72048	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTE									
				114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE		24/08/2022	09/09/2022	2	2.800,00	2.293,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.782 - 24/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
726 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		72052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTES 102.668.834-51 - JOANA DARC GONZAGA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.781 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	09/09/2022	4	2.800,00	2.293,33
		72056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTES 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.768 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	2.800,00	2.293,33
		72058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTES 368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.769 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	2.800,00	2.293,33
		72586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTES 070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH Documento fiscal: Nota Fiscal - 0042.787 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	19/10/2022	3	1.800,00	1.497,43
02/09/2022	02/09/2022	72465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO 12/2022 Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 - 02/09/2022		000122022	83-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2022	05/09/2022	3	5.500,00	5.417,50
14/09/2022	14/09/2022	72738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. 773.882.674-68 - MARIA PAULA BARBOSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.150 - 14/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2022	14/09/2022	1	1.637,00	1.540,58
26/09/2022	26/09/2022	73096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 09/2022. 715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.310 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	13/10/2022	3	1.800,00	1.497,43
		73098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - 09/2022. 896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.315 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	13/10/2022	3	1.800,00	1.497,43
		73100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PUNTO DE COLETA CONTRA COVID-19, NA UPA-E - 09/2022. 154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.307 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	13/10/2022	3	2.100,00	1.749,43
		73104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 09/2022. 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.299 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	13/10/2022	3	1.800,00	1.497,43
		73150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PUNTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, VITÓRIA PARK SHOPPING - 09/2022. 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 143.305 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	13/10/2022	3	2.800,00	2.293,42
		73153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA UPA-E - 09/2022. 096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.304 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	18/10/2022	3	2.100,00	1.749,43
		73155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 09/2022. 126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 143.314 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	18/10/2022	3	1.800,00	1.497,43
		73157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PUNTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA UPA-E - 09/2022. 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.300 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	13/10/2022	3	1.800,00	1.497,43
		73159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PUNTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA UPA-E - 09/2022. 078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	18/10/2022	3	1.800,00	1.497,43



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 9675-1004-19	Página 727 / 958
------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 - 043.302 - 26/09/2022									
		73164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO NA CLÍNICA DOS OLHOS - 09/2022. 081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.301 - 26/09/2022									
		73166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NA SEDE DA UPA-E - 09/2022. 107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.308 - 26/09/2022									
		73170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 09/2022. 081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043,303 - 26/09/2022									
		73183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, VITÓRIA PARK SHOPPING - 09/2022. 368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.306 - 26/09/2022									
		73196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - VITÓRIA PARK SHOPPING - 09/2022. 092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.311 - 26/09/2022									
		73246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - 09/2022. 068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.309 - 26/09/2022									
		73253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 09/2022. 111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.313 - 26/09/2022									
		73258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 09/2022. 114.511.584-59 - WÊDJIA GOMES SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.312 - 26/09/2022									
04/10/2022	04/10/2022	73625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2022. 070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.469 - 04/10/2022									
		73634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - 09/2022. 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.465 - 04/10/2022									
		73637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - 09/2022. 102.668.834-51 - JOANA DARC GONZAGA D									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.473 - 04/10/2022									
		73640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - 09/2022. 114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043,466 - 04/10/2022									
		73642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA - 09/2022. 120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.467 - 04/10/2022									
		73644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - 09/2022. 073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.468 - 04/10/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
728 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			CPF - Nome	Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório		Nº Contrato	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		73646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRA CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE - 09/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.470 - 04/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	13/10/2022	3	2.800,00	2.293,33
		73648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRA CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ - 09/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.471 - 03/10/2011			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	13/10/2022	3	2.800,00	2.293,33
		73651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	700.755.724-43 - JOSE ANDERSON DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ - 09/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.472 - 04/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	19/10/2022	1	2.800,00	2.293,33
07/10/2022	07/10/2022	73805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	12/2022	000122022	83-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2022	10/10/2022	4	5.500,00	5.417,50
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - 09/2022. Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 07/10/2022								
28/10/2022	28/10/2022	74800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.870 - 28/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	11/11/2022	4	2.800,00	2.293,33
		74802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID, NA PRAÇA DA MATRIZ - 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.878 - 28/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	11/11/2022	4	2.800,00	2.293,33
		74804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.668.834-51 - JOANA DARC GONZAGA D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID, NA PRAÇA DA MATRIZ - 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.871 - 28/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	11/11/2022	6	2.800,00	2.293,33
		74806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID, NA PRAÇA DA MATRIZ - 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.877 - 28/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	11/11/2022	4	2.800,00	2.293,33
		74808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID, NA PRAÇA DA MATRIZ - 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.876 - 28/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	11/11/2022	5	2.800,00	2.293,33
		74811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID, NA PRAÇA DA MATRIZ - 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.879 - 28/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	11/11/2022	7	2.800,00	2.293,33
		74814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043,875 - 28/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	11/11/2022	4	2.800,00	2.293,33
		74818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID, NA PRAÇA DA MATRIZ - 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.874 - 28/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	11/11/2022	4	2.800,00	2.293,33
		74820	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID, NA PRAÇA DA MATRIZ - 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043,873 - 28/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	17/11/2022	5	2.800,00	2.293,33
		74824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	700.755.724-43 - JOSE ANDERSON DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID, NA PRAÇA DA MATRIZ - 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.872 - 28/10/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	11/11/2022	2	2.800,00	2.293,33
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID, NA PRAÇA DA MATRIZ - 10/2022.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 729 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

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	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Valor (R\$)		
					Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato				Parcela	Liquidado	Pago
31/10/2022	31/10/2022	74623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.922 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	700,00	573,43
		74626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.927 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	1.800,00	1.497,43
		74633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.919 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	770,00	632,23
		74641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.911 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	1.800,00	1.497,43
		74649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.917 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	2.800,00	2.293,33
		74652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.916 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	17/11/2022	4	2.100,00	1.749,43
		74664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.912 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	1.800,00	1.497,43
		74668	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.914 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	1.800,00	1.497,43
		74672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.920 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	2.100,00	1.749,43
		74674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.915 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	1.800,00	1.497,43
		74676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.918 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	2.800,00	2.293,33
		74679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.923 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	1.800,00	1.497,43
		74682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.921 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	2.100,00	1.749,43
		74684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.928 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	2	2.100,00	1.749,43
		74686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.928 - 31/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	1.800,00	1.497,43



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
9675-1004-19

Página
730 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 - 043.924 - 31/10/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - 10/2022.											
74689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2022	11/11/2022	4	2.100,00	1.749,43		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.925 - 31/10/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 10/2022.											
25/11/2022	25/11/2022	75408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	12/2022	000122022	83-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	01/12/2022	5	5.500,00	5.417,50
		Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 25/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.											
75410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	12/2022	000122022	83-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	01/12/2022	6	5.500,00	5.417,50		
		Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 25/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.											
29/11/2022	29/11/2022	75626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	5	1.800,00	1.497,43
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.385 - 29/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - NOVEMBRO/2022.											
75628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	5	1.800,00	1.497,43		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.367 - 29/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE COLETA DE EXAME COVID-19, NA UPA-E - NOVEMBRO/2022.											
75630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	700.755.724-43 - JOSE ANDERSON DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	3	2.800,00	2.293,33		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.405 - 29/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA - NOVEMBRO/2022.											
75632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	5	2.800,00	2.293,33		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.404 - 29/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - NOVEMBRO/2022.											
75636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	5	1.800,00	1.497,43		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5398 - 29/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - NOVEMBRO/2022.											
75640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	1	2.800,00	2.293,33		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.403 - 29/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING- NOVEMBRO/2022.											
75642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	5	2.100,00	1.749,43		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.377 - 29/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA UPA-E - NOVEMBRO/2022.											
75644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	5	1.800,00	1.497,43		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.368 - 29/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA UPA-E - NOVEMBRO/2022.											
75646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	5	1.800,00	1.497,43		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.370 - 29/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PRÉDIO DA COV-CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA - NOVEMBRO/2022.											
75648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	5	2.800,00	2.293,33		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.402 - 29/11/2022											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - NOVEMBRO/2022.											
75650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	5	2.800,00	2.293,33		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.401 - 29/11/2022											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
732 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22/12/2022	22/12/2022	76799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.870 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	28/12/2022	6	1.800,00	1.497,43
		76801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE - DEZEMBRO/2022. 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.856 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	28/12/2022	6	1.800,00	1.497,43
		76806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COLETA DE EXAME COVID-19 NA SEDE DA UPA-E - DEZEMBRO/2022. 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.857 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	28/12/2022	6	1.800,00	1.497,43
		76831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA UPA-E - DEZEMBRO/2022. 096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.861 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	28/12/2022	6	2.100,00	1.749,43
		76953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TESTAGEM DO COVID-19 NA SEDE DA UPA-E - DEZEMBRO/2022. 078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.859 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	28/12/2022	6	1.800,00	1.497,43
		77006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA COV - CLÍNICA DE OLHOS - DEZEMBRO/2022. 107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.863 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	29/12/2022	6	2.100,00	1.749,43
		77011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO- DEZEMBRO/2022. 081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.860 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	28/12/2022	6	1.800,00	1.497,43
		77013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - DEZEMBRO/2022. 368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.865 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	28/12/2022	6	2.800,00	2.293,33
		77029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - DEZEMBRO/2022. 068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.866 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	28/12/2022	6	2.100,00	1.749,43
		77052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ - DEZEMBRO/2022. 114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.868 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	29/12/2022	6	1.800,00	1.497,43
		77054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEZEMBRO/2022. 111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5744 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	29/12/2022	6	2.100,00	1.749,43
		77085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - DEZEMBRO/2022. 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.864 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	28/12/2022	1	2.800,00	2.293,33
		77088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEZEMBRO/2022. 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.862 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	28/12/2022	2	2.800,00	2.293,33
28/12/2022	28/12/2022	78193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.956 - 28/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	6	2.800,00	2.293,33
		78195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEZEMBRO/2022. 102.668.834-51 - JOANA DARC GONZAGA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.966 - 28/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	7	2.800,00	2.293,33



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
733 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
	78197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM OCNTRA COVID-19 - DEZEMBRO/2022. 700.755.724-43 - JOSE ANDERSON DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.957 - 28/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	4	2.800,00	2.293,33	
	78199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA - DEZEMBRO/2022. 070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.959 - 28/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	1	2.800,00	2.293,33	
	78201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING - DEZEMBRO/2022. 082.446.704-36 - JOSÉ SANTOS DE FREITA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.958 - 28/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	2	2.800,00	2.293,33	
	78205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2022. 114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.960 - 28/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	6	2.800,00	2.293,33	
	78207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING - DEZEMBRO/2022. 120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.961 - 28/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	6	2.800,00	2.293,33	
	78209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING- DEZEMBRO/2022. 136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.962 - 28/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	2	2.800,00	2.293,33	
	78211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING- DEZEMBRO/2022. 073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.963 - 28/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	7	2.800,00	2.293,33	
	78213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING - DEZEMBRO/2022. 087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.964 - 28/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	1	2.800,00	2.293,33	
	78215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEZEMBRO/2022. 145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.965 - 28/11/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	6	2.800,00	2.293,33	
	88586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA - DEZEMBRO/2022. 01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO 12/2022 000122022 83-A/2022 Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEEMBRO DE 2022 - 28/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	7	5.500,00	5.417,50	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEEMBRO DE 2022.									
Total da Fonte de Recursos:										1.260.279,64		
Fonte de Recursos: 603 - MSC - 1.603.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE												
02/02/2022	02/02/2022	44643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 02/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2022	11/02/2022	1	240,90	240,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR BOMBA KALA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CENTRO DE TESTAGEM CONTRA A COVID-19, NA								
16/05/2022	16/05/2022	68106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 16/05/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	25/05/2022	1	7.720,00	7.720,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) STIHL FS 200 ROÇAIDEIRAS DM 300-3, PARA ATENER S SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA								
Total da Fonte de Recursos:										7.960,90		
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL												
08/04/2022	08/04/2022	66616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.120.805/0001-20 - ROVETEC PECAS E E			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2022	20/04/2022	1	5.971,60	5.971,60



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
9675-1004-19

Página
734 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.044 - 08/04/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E MONTAGEM DE RODA COMPLETA DOS VEÍCULOS TIPO												
04/05/2022	04/05/2022	67546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.091.414-57 - MATHEUS QUEIROZ DE A			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	09/05/2022	1	1.800,00	1.497,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.795 - 04/05/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS), DESTES MUNICÍPIO,												
Total da Fonte de Recursos:											7.469,03	
Fonte de Recursos: 931 - GOVERNO FEDERAL - COVID - 19												
01/01/2022	01/01/2022	44076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTO		000172021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	07/03/2022	1	13.765,02	13.765,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.262 - 07/12/2021 Total da Fonte de Recursos: 13.765,02												
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)												
03/01/2022	03/01/2022	24470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000152021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	19/01/2022	1	4.014,45	4.014,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.168 - 03/01/2022 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.500(SETE MIL E QUINHENTAS) ÁGUA MINERAL, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS E 1.300(UM MIL E TREZENTOS)												
		24680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER		000262021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	25/01/2022	1	24.000,00	24.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 131440 - 03/01/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 600(SEISCENTAS) LATAS DE ENSURE BAUNILHA 400GR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF												
		24682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000262021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	25/01/2022	1	6.054,00	6.054,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1609 - 03/01/2022 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS TIPO 120(CENTO E VINTE) CUBITAN BAUNILHA D 200 ML, 60(SESSENTA)												
		24684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	28/01/2022	1	4.680,00	4.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4680, - 03/01/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 60(SESSENTA) NESLAC COMPOSTO LACTEO 800G E 40(QUARENTA) NESTOGENO 2 800G, PARA												
		24771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.776.642/0001-02 - PESENTI & PELAIS LT		000352021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2022	31/01/2022	1	37.099,98	37.099,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.305 - 03/01/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENOS PERMANENTES TIPO 06(SEIS) ELETROCARDIÓGRAFOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO												
05/01/2022	05/01/2022	24896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2022	26/01/2022	1	4.635,00	4.635,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0054 - 05/01/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO TORO, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E CARROS PIPA, COM RELAÇÃO												
06/01/2022	06/01/2022	24347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2022	19/01/2022	2	736,88	736,88
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 004/22 TP Nº 002/22-PL Nº 005/22 TP Nº 03/22 - 06/01/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº												
		24380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2022	25/01/2022	1	3.269,44	3.204,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001221 - 06/01/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA,												
		24481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000112021	000112021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2022	19/01/2022	1	2.960,34	2.767,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 97659 - 06/01/2022 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
		24750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.896.322/0001-87 - OPT-VISION COMÉRC		000352021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2022	18/02/2022	1	280.000,00	280.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0534 - 06/01/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENOS PERMANENTES TIPO 02(DOIS) RETINÓGRAFOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO COVI(CENTRO												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 735 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

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
10/01/2022	10/01/2022	24899	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.882.674-68 - MARIA PAULA BARBOSA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2022	04/02/2022	1	2.190,00	1.825,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.978 - 10/01/2022									
		44541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2022	03/02/2022	1	3.751,00	3.563,45
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING, NO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 10/01/2022									
11/01/2022	11/01/2022	24341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018	22/2018		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2022	19/01/2022	1	1.676,28	1.676,28
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 - 11/01/2022									
		24348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2022	19/01/2022	3	472,56	472,56
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, Nº 299 - SALA 01 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LAFEPE, DESTA MUNICÍPIO,									
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 001/2022 E PE Nº 001/2022 - 11/01/2022									
		24686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2022	25/01/2022	1	17.664,80	17.664,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 781 - 11/01/2022									
		24738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAME	000352021	126/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2022	28/01/2022	1	9.000,00	9.000,00
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0687 - 11/01/2022									
		24902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000262021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2022	31/01/2022	1	4.310,00	4.310,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENOS PERMANENTES TIPO 02(DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1622 - 11/01/2022									
		43644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2022	04/02/2022	1	15.940,00	15.940,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS TIPO 60(SESSENTA) APTAMIL 2 400G DE 7 A 12 MESES E 50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 020 - 11/01/2022									
		43646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2022	04/02/2022	1	16.362,00	16.362,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) COLCHÕES ESPUMA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 021 - 11/01/2022									
12/01/2022	12/01/2022	24474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	008/2021	054/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2022	20/01/2022	1	1.400,00	1.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0075 - 12/01/2022									
		43648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2022	28/01/2022	1	1.111,89	1.111,89
				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									
				Documento fiscal: Diversos - INCLUSÃO DE VEÍCULO NO SEGURO DO SAMU - 12/01/2022									
		43650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000262021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2022	31/01/2022	1	6.054,00	6.054,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCLUSÃO DO NOVO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4 NO SEGURO CONTRA SINISTRO DA FROTA DO SAMU(SERVIÇO DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625 - 12/01/2022									
14/01/2022	14/01/2022	43659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	21/01/2022	1	160,00	160,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 14/01/2022									
		43660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	21/01/2022	1	9.688,86	9.688,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETÊNCIA DE 2022.COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE									
				Documento fiscal: Diversos - 178 - 14/01/2022									
		43682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	14/02/2022	2	2.067,88	2.067,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD),COMPETÊNCIA DE 2022.TFD - NOVEMBRO/2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
736 / 958

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 - 899 - 14/01/2022									
		43686		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, DESTA 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 893 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	14/02/2022	1	11.500,92	11.500,92
		43699		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 895 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	14/02/2022	2	13.996,91	13.996,91
		43707		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 902 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	14/02/2022	1	589,21	589,21
		43709		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 ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 897 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	14/02/2022	1	13.848,29	13.848,29
		43711		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 904 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	14/02/2022	1	1.726,18	1.726,18
		43735		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 NAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 6503 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	24/02/2022	1	1.278,95	1.278,95
		43755		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 800G, 05(CINCO) FORTINI SEM SABOR 400G, 02(DOIS) NESTOGENO 2 800G E 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 6504 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	24/02/2022	1	87,76	87,76
		43768		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BACLOFENO 10MG E 01(UM) ESIO 20MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE SAÚDE) 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	14/02/2022	1	10.245,95	10.245,95
		43771		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	14/02/2022	1	756,73	756,73
		43776		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 NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	14/02/2022	1	2.117,96	2.117,96
		43850		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 NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 894 - 14/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2022	14/02/2022	1	16.155,49	16.155,49
17/01/2022	17/01/2022	24676		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 NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 290 - 17/01/2022		109-A		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/01/2022	25/01/2022	1	4.000,00	4.000,00
18/01/2022	18/01/2022	24406		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO METODOLÓGICO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2 - 18/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2022	19/01/2022	1	34,65	34,65
		24411		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.FATURA 01/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 01 - 18/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2022	19/01/2022	1	18.354,24	18.354,24



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
738 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24654		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	25/01/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO									
24656		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	25/01/2022	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO									
24657		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	25/01/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO									
24658		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	25/01/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO									
24659		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRÍCIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	25/01/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO									
24660		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	25/01/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO									
24661		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	25/01/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO									
24699		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	2.190,90	1.295,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3080 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.FUNDO									
24701		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	10.575,15	6.858,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3081 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.JANEIRO/2022.									
24703		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	12.692,40	9.710,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3082 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.JANEIRO/2022.									
24705		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	22.211,64	15.822,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3083 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - JANEIRO/2022.									
24707		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	1.494,84	1.494,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3084 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.FUNDO									
24709		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	28.269,14	21.988,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3085 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS.JANEIRO/2022.									
24712		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	56,47	56,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3086 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.JANEIRO/2022.									
24714		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	1.235,15	1.235,15



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

9675-1004-19

Página

739 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	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 - 3087 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA									
24715		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	63.674,73	49.824,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3088 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA.JANEIRO/2022.									
24717		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	208,94	208,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3089 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.JANEIRO/2022.									
24718		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	2	8.726,44	8.726,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3090 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.FUNDO									
24719		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	121.814,85	90.794,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3091 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO À SAÚDE.JANEIRO/2022.									
24721		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	446,75	446,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3092 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO									
24722		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	1.970,18	1.970,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3093 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA -									
24723		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	3.046,18	3.046,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3094 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO -PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
24724		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	4.967,82	4.967,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3095 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE									
24725		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	5.260,97	5.260,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3096 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NAS CLÍNICAS - JANEIRO/2022.									
24726		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	13.077,57	13.077,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3097 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA									
24727		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	25.304,72	25.304,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3098 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO À SAÚDE.									
24728		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	26.092,11	26.092,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3099 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO ASA- AGENTE DE SAÚDE									
24729		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	2	93.236,37	93.236,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3100 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV, PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO ACS- AGENTE									
24733		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	139.893,14	89.660,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3101 - 24/01/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
741 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24797		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	839,72	839,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3128 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS.FUNDO FINANCEIRO - REFERENTE A 1/3									
24798		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	39.449,60	27.323,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3129 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - JANEIRO/2022.									
24800		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	3	3.492,52	3.492,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3130 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.FUNDO FINANCEIRO									
24801		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	4	1.762,84	1.762,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3131 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.FUNDO FINANCEIRO									
24802		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	47.513,63	35.358,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3132 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO À SAÚDE - JANEIRO/2022.									
24804		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2022	26/01/2022	1	20.635,95	20.635,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3133 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA.JANEIRO/2022.									
24805		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	2	46.244,44	46.244,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3134 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA									
24806		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2022	26/01/2022	1	93.983,98	85.241,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3135 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.JANEIRO/2022.									
24858		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2022	26/01/2022	1	12.117,68	12.117,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3136 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA.SECRETARIA DE SAÚDE									
24859		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2022	26/01/2022	2	3.916,93	3.916,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3137 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA.CAF - JANEIRO/2022.									
24860		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2022	26/01/2022	1	25.701,05	25.701,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3138 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO À SAÚDE.JANEIRO/2022.									
24862		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2022	26/01/2022	1	142.591,44	142.591,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3139 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.JANEIRO/2022.									
24863		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2022	26/01/2022	1	9.588,76	9.588,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3140 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA.									
24864		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2022	26/01/2022	1	55.984,37	55.984,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3141 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CLÍNICAS.JANEIRO/2022.									
24865		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2022	26/01/2022	1	21.553,60	21.553,60



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
9675-1004-19

Página
742 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 3142 - 24/01/2022									
		24866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3143 - 24/01/2022									
		24867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3144 - 24/01/2022									
		24868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.JANEIRO/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3146 - 21/01/2022									
		44332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI E CTA.JANEIRO/2022. 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 24/01/2022									
		44656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS HELANCA LIGHT, PARA ORNAMENTAÇÃO NO PONTO DE VACINAÇÃO DO SHOPPING VITORIA PARK, DESTA 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3277 - 24/01/2022									
		44685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS - JANEIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3280 - 24/01/2022									
25/01/2022	25/01/2022	43676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - JANEIRO/2022. 059.027.714-63 - MICAELA VIRGINIA MART									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.199 - 25/01/2022									
		43685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SAGRES DO ICE/PE, MODULO LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM 048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.202 - 25/01/2022									
		43691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR 104.437.844-18 - GERALDY ALAN DE SANTA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.208 - 25/01/2022									
		43701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA/PLANEJAMENTO PARA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR NO MESDE 053.343.354-12 - ALVIMAR ANTÔNIO DA SI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.201 - 25/01/2022									
		44442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEPCIONADOS PELO FMS, PARA EXECUÇÃO DAS 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1194 - 25/01/2022									
		44445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO UNIDADE DE IMAGEM BROTHER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0084 - 25/01/2022									
		44447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0083 - 25/01/2022									
		44449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIA DE CHAVES, CONCERTO DE ARMÁRIOS, ARQUIVOS, PORTAS E FECHADURAS DE DIVERSOS DA 38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1763 - 25/01/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

744 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		44561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 930 - 27/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2022	25/02/2022	1	735,77	735,77	
		44562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 926 - 27/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2022	25/02/2022	1	260,37	260,37	
		44563	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L 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, DESTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 27/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2022	25/02/2022	1	691,36	691,36	
		44564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 932 - 27/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2022	25/02/2022	1	3.016,54	3.016,54	
		44565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 934 - 27/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2022	25/02/2022	1	7.961,64	7.961,64	
		44567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 936 - 27/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2022	25/02/2022	1	9.459,80	9.459,80	
		44568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 933 - 27/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2022	25/02/2022	1	10.422,89	10.422,89	
		44570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO BIODIESEL COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 27/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2022	25/02/2022	1	7.302,40	7.302,40	
		44577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	947.933.954-49 - SILVANIA FERREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.280 - 27/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2022	25/02/2022	1	525,00	426,43	
		44579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.371 - 27/01/2022	000192021	92/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2022	09/03/2022	1	3.816,00	3.816,00	
		28/01/2022	28/01/2022	43723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 53 - 28/01/2022						1	188,01	188,01
				44239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.FATURA 01/2022 - 3526-5903. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001 - 28/01/2022	000402021	144/2021				1	281.081,94	271.244,09
		31/01/2022	31/01/2022	44624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.217.682/0001-54 - KGM LAN DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 064.427 - 31/01/2022						1	1.304,93	1.304,93
				44627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 01(UMA) FECHADURA FE 20150 PRATA S/ SENSOR INTELBRAS, 01(UMA) FONTE CFTV ESTABILIZADA 12V INTELBRAS, Documento fiscal: Nota Fiscal - 598170 - 31/01/2022	000292021					1	176.935,80	176.935,80
				44631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.855.754-02 - ADRIANA ALVES TEIXEIRA Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIO FIAT CAMINHONETA TORO ENDURANCE TURBODIESE, PARA 05 PASSAGEIROS NA COR BRANCA, PARA						1	2.400,00	1.984,12



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
9675-1004-19

Página
745 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)											
Av. Liq	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 - 039,300 - 31/01/2022																					
	44694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE 75(SETENTA E CINCO) CAMISAS BRANCAS EM MALHA COM ESTAMPARIA, PARA A AÇÃO DO 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F										056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2022	31/01/2022	1	519,25	519,25					
		Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/01/2022																					
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA 169-7 - JANEIRO/2022.																					
01/02/2022	01/02/2022	44466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019	75/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2022	03/02/2022	1	21.507,00	21.507,00											
		Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 01/02/2022																					
		44469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO, CONFORME 2º										10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000152021	51/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2022	03/02/2022	2	2.702,70	2.702,70	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.270 - 01/02/2022																					
		44470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.500(SETE MIL E QUINHENTAS) ÁGUA MINERAL, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS E 1.300(UM MIL E TREZENTOS)										69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021	000132021	033/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2022	08/02/2022	1	4.240,00	4.176,40
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 23760 - 01/02/2022																					
		44628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.										30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	000492021	033/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2022	25/02/2022	1	70.364,76	69.309,29	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 9386 - 01/02/2022																					
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2022.																					
02/02/2022	02/02/2022	44634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE	000292021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2022	08/02/2022	1	176.935,80	176.935,80											
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 598316 - 02/02/2022																					
		44639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIO FIAT CAMINHONETA TORO ENDURANCE TURBODIESE, PARA 05 PASSAGEIROS NA COR BRANCA, PARA										02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE	000292021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2022	08/02/2022	1	176.935,80	176.935,80	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 598317 - 02/02/2022																					
		44641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIO FIAT CAMINHONETA TORO ENDURANCE TURBODIESE, PARA 05 PASSAGEIROS NA COR BRANCA, PARA										27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2022	11/02/2022	1	3.328,70	3.328,70	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1221 - 02/02/2022																					
		44645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE										27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2022	11/02/2022	1	240,90	240,90	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 001222 - 02/02/2022																					
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR BOMBA KALA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA MUNICÍPIO.																					
03/02/2022	03/02/2022	44474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2022	03/02/2022	5	1.077,28	1.077,28											
		Documento fiscal: Diversos - PL Nº 03/22-PE Nº 02/22 E PL Nº 04/22-PE Nº 03/22 - 03/02/2022																					
		44574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 E PREGÃO ELETÔNICO Nº										11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2022	03/02/2022	1	86.085,68	86.085,68	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6128 - 01/02/2022																					
		44646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),										11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000112021	000112021	78/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2022	08/02/2022	2	4.486,83	4.195,19
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 100477 - 03/02/2022																					
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.																					
04/02/2022	04/02/2022	44654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.080.790/0001-86 - RICARDO GOMES DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2022	08/02/2022	1	8.000,00	8.000,00											
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 04/02/2022																					
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE 20.000(VINTE MIL) ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO46X15MM IMPRESSAS EM ADESIVO VIII,																					
07/02/2022	07/02/2022	44593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2022	07/02/2022	6	1.077,28	1.077,28											
		Documento fiscal: Diversos - PL 05/22-PE 04/22-PL 06/22-PE 05/22 - 07/02/2022																					



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
747 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		44706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 09/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2022	11/02/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.									
		44707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 09/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2022	11/02/2022	2	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.									
		44712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 09/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2022	11/02/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.									
		44713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.623.664-40 - PEDRO ARTURO BISMARA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 09/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2022	11/02/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.									
		44714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 09/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2022	11/02/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.									
		45065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.160.494-40 - AUDENISE DAYSE TENÓRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.427 - 09/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2022	16/02/2022	1	363,00	290,35
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO									
		45067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 501 - 09/02/2022	000352021	128/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2022	02/03/2022	1	1.695,90	1.695,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES TIPO 30(TRINTA) ESFIGNOMAMÔMETRO EM									
		45074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0001-62 - CENEP LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 33007 - 09/02/2022	000262021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2022	09/02/2022	1	12.178,25	12.178,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 150(CENTO E CINQUENTA) NUTREN JÚNIOR BAUNILHA 400G E 386(TREZENTOS E OITENTA E									
		45158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.952.368/0001-48 - HOSPILIFE COMÉRCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.715 - 09/02/2022	000352021	129/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2022	11/03/2022	1	23.250,00	23.250,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES TIPO 01(UMA) LÂMPADA DE FENDA COM MESA									
10/02/2022	10/02/2022	44768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 500 - 10/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2022	11/02/2022	1	5.311,48	5.311,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.									
		45778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD FEV-PACIENTES DIVERSOS - 10/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2022	10/02/2022	3	7.010,20	7.010,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 150(CENTO E CINQUENTA) NUTREN JÚNIOR BAUNILHA 400G E 386(TREZENTOS E OITENTA E									
		45780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD FEVEREIRO - 10/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2022	10/02/2022	4	160,00	160,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 150(CENTO E CINQUENTA) NUTREN JÚNIOR BAUNILHA 400G E 386(TREZENTOS E OITENTA E									
11/02/2022	11/02/2022	45086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 001239 - 11/02/2022	000012017	57/2017		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2022	16/02/2022	1	2.228,61	2.184,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA,									
		45884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAME Documento fiscal: Nota Fiscal - 0798 - 11/02/2022	000352021	126/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2022	10/03/2022	3	33.639,00	33.639,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENOS PERMANENTES TIPO 01(UM) OFTALMOSCOPIO E 90(NOVENTA) DETECTORES DETALIS, PARA ATENDER									
14/02/2022	14/02/2022	44808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2 - 14/02/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	15/02/2022	2	34,58	34,58



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
9675-1004-19

Página
748 / 958

Relação de 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
		44812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1 - 14/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2022	15/02/2022	3	17.249,41	17.249,41
		45151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.11.2021 A 31.12.2021. 615.905.094-04 - ELIZABETE ADELAIDE DA Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	18/02/2022	1	225,00	225,00
		45153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCEÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL E CEO DO 361.213.394-20 - ROGÉRIA SANDRA TENÓR Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	18/02/2022	1	225,00	225,00
		45253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCEÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL E CEO DO 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI 008/2021 054/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0081 - 14/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2022	23/02/2022	2	1.400,00	1.330,00
15/02/2022	15/02/2022	45048	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/01/2022 A 19/02/2022. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 007/2022,PE Nº 006/2022 - 15/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2022	15/02/2022	7	472,56	472,56
		45054	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 Nº007/2022 NA MODALIDADE PREGÃO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 36 - 15/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2022	15/02/2022	2	1.397,63	1.397,63
		45355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2022. 36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE 000652021 002/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 15/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2022	07/03/2022	1	14.716,74	14.716,74
16/02/2022	16/02/2022	45099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - REFORMA DA UBS DE SANTANA - 16/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	16/02/2022	1	88,78	88,78
		45100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA, 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - REFORMA DA UBS DE JARDIM IPIRANGA I - 16/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	16/02/2022	2	88,78	88,78
		45140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 363 - 16/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	18/02/2022	1	1.597,51	1.597,51
		45143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MEDIDOR PROVISÓRIO - FATURA 02/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 364 - 16/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	18/02/2022	1	1.918,52	1.918,52
		45147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MEDIDOR PROVISÓRIO - FATURA 02/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1 - 16/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2022	18/02/2022	4	34,41	34,41
		45154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MEDIDOR PROVISÓRIO - FATURA 02/2022. 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR 003/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0100 - 16/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	23/02/2022	2	4.690,00	4.596,20
		45311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0651 - 16/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	09/03/2022	1	5.940,00	5.940,00
		45358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 23/12/2021 A 22/01/2022, CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. 11.004.395/0001-17 - REDE DE NEGOCIOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	07/03/2022	1	6.550,00	6.550,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

9675-1004-19

Página

749 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
		Av. Liq	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 - 003.186 - 16/02/2022										
		45362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CADEIRAS TIPO LONGARINAS DE 3 LUGARES ESTOFADAS E 08(OITO)NESTANTES EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, 11.004.395/0001-17 - REDE DE NEGOCIOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	07/03/2022	1	3.334,00	3.334,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003.187 - 16/02/2022										
		45364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FORNO MICROONDAS, 01(UM) SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A03S E 01(UM) FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS, PARA 11.004.395/0001-17 - REDE DE NEGOCIOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	07/03/2022	1	120,00	120,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.187 - 16/02/2022										
		45366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE REGISTRO E MANGUEIRA PARA FOGÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA COPA DA SECRETARIA 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	23/02/2022	1	4.170,00	3.961,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.532 - 16/02/2022										
		45369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS DE 7.500, 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	23/02/2022	1	3.480,00	3.306,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.533 - 16/02/2022										
		45372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE GÁS, EM AR CONDICIONADOS DE 9.000, 12.000, 18.000 E 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	23/02/2022	1	1.730,00	1.643,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.534 - 16/02/2022										
		45636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE GÁS E PEÇAS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS DE 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	09/03/2022	1	5.940,00	5.940,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0646 - 16/02/2022										
		45637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/11/2021 A 16/12/2021, CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	09/03/2022	2	5.940,00	5.940,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0647 - 16/02/2022										
		45638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/12/2021 A 16/01/2022, CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	09/03/2022	3	5.940,00	5.940,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0648 - 16/02/2022										
		45726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/01/2021 A 16/02/2022, CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. 15.114.641/0001-44 - COMERCIAL NORTE N			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	02/03/2022	1	9.750,00	9.750,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 16/02/2022										
		45887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CÂMARA DIGITAL SL3, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES O SETOR DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMÉRC			000352021	123/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	10/03/2022	1	100.380,04	100.380,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.111 - 10/02/2022										
		45888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO 70(SETENTA) FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMÉRC			000352021	123/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2022	10/03/2022	1	49.729,14	49.729,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.111 - 16/02/2022										
		17/02/2022	17/02/2022	45149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO 30(TRINTA) FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 11.234.871/0001-96 - ATOMOS COMERCIAL			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2022	18/02/2022	1	9.837,85	9.837,85
				Documento fiscal: Diversos - 365 - 17/02/2022										
		45162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO 30(TRINTA) FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2022	18/02/2022	2	2.500,00	2.500,00		
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 17/02/2022										
		45164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. 510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2022	18/02/2022	2	2.500,00	2.500,00		
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 17/02/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
750 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		45165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. 093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 17/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2022	18/02/2022	2	2.500,00	2.500,00
		45733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. 18.864.825/0001-10 - DR PÚBLICA CONSUL 03/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 17/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2022	09/03/2022	1	40.000,00	37.400,00
		45886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO VISANDO ELABORAR 17.238.455/0001-42 - A.A.Z SAÚDE COMÉR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3560 - 17/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2022	23/03/2022	1	10.895,58	10.895,58
		45900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 01(UM) CADEIRA DE RODAS INFANTIL DUNE, 01*UMA 22.265.371/0001-38 - WILSON COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 2324 - 17/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2022	11/03/2022	1	28.800,00	28.800,00
18/02/2022	18/02/2022	45172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 3218 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	25/02/2022	1	6.000,00	6.000,00
		45175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA PARCELA 06/12. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3300 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	2	65.489,44	13.249,74
		45182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3303 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	2	28.378,54	28.378,54
		45186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3304 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	3	205.644,83	57.922,20
		45196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3305 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	3	99.340,88	99.340,88
		45200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3308 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	4	2.322,34	1.409,75
		45202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ACS - PSF - FEVEREIRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3309 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	4	475,92	475,92
		45203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ACS - PSF - FEVEREIRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3310 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	2	3.152,69	3.152,69
		45204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3311 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	2	13.136,20	9.985,80
		45208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3312 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	1	2.109,37	2.109,37
		45210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	2	11.166,18	6.461,84



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
9675-1004-19

Página
752 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
	45242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3328 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	5	3.732,05	3.732,05
	45256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3330 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	2	3.441,96	3.441,96
	45257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3331 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	2	4.135,60	4.135,60
	45263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3333 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	2	9.572,96	9.572,96
	45266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3335 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	2	15.982,81	15.982,81
	45269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3337 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	2	23.168,82	23.168,82
	45270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3338 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	1	9.282,21	9.282,21
	45273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3340 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	2	58.103,08	58.103,08
	45276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3342 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	2	167.800,30	167.800,30
	45282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3344 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	2	16.588,80	14.701,76
	45284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3345 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	2	3.684,91	3.684,91
	45285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3346 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	3	3.949,93	3.949,93
	45286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3347 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	2	17.782,00	16.232,25
	45288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3348 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	3	17.900,00	15.988,88
	45290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEVEREIRO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3349 - 18/02/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	3	3.976,18	3.976,18



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
9675-1004-19

Página
753 / 958

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 - 3349 - 18/02/2022								
45291				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	4	16.604,04	16.604,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3350 - 18/02/2022								
45292				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	4	75.991,48	67.671,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3351 - 18/02/2022								
45294				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	2	460,15	460,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3352 - 18/02/2022								
45295				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	2	2.023,28	2.023,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3353 - 18/02/2022								
45296				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	3	5.142,06	5.142,06
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3354 - 18/02/2022								
45298				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	22/02/2022	2	19.856,33	19.856,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3356 - 18/02/2022								
45299				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	2	2.256,62	1.127,38
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3357 - 18/02/2022								
45301				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	3	752,21	752,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3358 - 18/02/2022								
45302				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	2	8.973,25	7.425,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3359 - 18/02/2022								
45304				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	3	1.748,86	1.748,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3361 - 18/02/2022								
45305				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	2	23.180,84	17.451,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3362 - 18/02/2022								
45308				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	6	3.790,68	3.790,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3363 - 18/02/2022								
45309				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/02/2022	23/02/2022	2	88.596,79	64.208,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3364 - 18/02/2022								
45312				38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2022	22/02/2022	2	18.768,60	18.768,60
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3365 - 18/02/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
755 / 958

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
24/02/2022	24/02/2022	45631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2022	25/02/2022	1	419,60	419,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.815 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E PIPOCAS, PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DIA "C" CONTRA COVID-19 ,													
25/02/2022	25/02/2022	45694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2022	02/03/2022	8	604,72	604,72
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 008/2022 E PE Nº 007/2022 - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022 NA MODALIDADE PREGÃO													
		45695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2022	02/03/2022	9	472,56	472,56
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 007/2022 E PE Nº 006/2022 - 25/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 NA MODALIDADE PREGÃO													
26/02/2022	26/02/2022	45870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021	000132021	033/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2022	07/03/2022	2	4.240,00	4.176,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23908 - 26/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.													
28/02/2022	28/02/2022	45753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2022	02/03/2022	1	1.528,96	1.528,96
Documento fiscal: Diversos - 4 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 02/2022.													
		45767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2022	28/02/2022	2	696,90	696,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169-7 - FEVEREIRO - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 169-7 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.													
		64765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2022	10/03/2022	1	6.680,60	6.680,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1250 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES													
01/03/2022	01/03/2022	45865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000152021	51/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2022	07/03/2022	3	2.984,85	2.984,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.388 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 603(SEISCENTOS E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.													
		45882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA		000492021	033/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2022	07/03/2022	2	110.967,00	109.302,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 010316 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.													
		45894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2022	09/03/2022	2	86.085,68	86.085,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6226 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.													
		64680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI		000192021	93/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2022	09/03/2022	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.129 - 01/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO)													
02/03/2022	02/03/2022	45760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	02/03/2022	10	340,40	340,40
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 007/2022 E PE Nº 006/2022 - 02/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022, NA													
		45772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN	000012022	000012022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	09/03/2022	1	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0699 - 02/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA 1ª PARCELA -01/06.													
		45880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000112021	000112021	78/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	01/04/2022	3	5.922,35	5.537,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103743 - 02/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.													
		64773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.823.779/0001-24 - BIOMEDE LTDA ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	10/03/2022	1	6.800,00	6.800,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
756 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 1093 - 02/03/2022									
		64871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS									
				114.404.294-13 - LEANDRO MAGALHÃES DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	17/03/2022	1	850,00	699,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.728 - 02/03/2022									
		64875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO NO CONCERTO DO GRADEL DE FERRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA,									
				40.032.141/0001-00 - ALAM H DE MELO TIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	17/03/2022	1	7.773,00	7.773,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 02/03/2022									
		65141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO									
				40.032.141/0001-00 - ALAM H DE MELO TIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2022	17/03/2022	1	3.515,00	3.515,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 02/03/2022									
03/03/2022	03/03/2022	45839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ACADEMIA DA CIDADE E DA UNIDADE BÁSICA DE									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/03/2022	07/03/2022	2	986,61	986,61
				Documento fiscal: Diversos - 4 - 03/03/2022									
		45885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO II - FATURA 02/2022.									
				10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019	75/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2022	07/03/2022	2	20.988,34	20.988,34
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 03/03/2022									
		64674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.									
				11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2022	10/03/2022	1	2.800,00	2.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1721 - 03/03/2022									
		64880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO EM 10(DEZ) FOCOS GINECOLÓGICOS E EM 05(CINCO) BALANÇAS PEDIÁTRICAS DE MARCA									
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2022	17/03/2022	1	5.148,28	5.148,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6764 - 03/03/2022									
		64882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) APTAMIL SEM LACTOSE 800G, 08(OITO) MILNUTRI COMPLETE 800G, 15(QUINZE) FORTINI SEM SABOR									
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2022	30/03/2022	1	1.254,84	1.254,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6765 - 03/03/2022									
		64884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) FRALDAS HUGGIES SUPREME ROUPINHA, 08(OITO) FRALDAS BIOFRAL CLASSE MEGA "EG", 07(SETE)									
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2022	17/03/2022	1	153,36	153,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1675 - 03/03/2022									
		65856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) FRISLUM 10MG C/ 20 COMPRIMIDOS CADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
				06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2022	30/03/2022	1	447,54	447,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3564 - 03/03/2022									
04/03/2022	04/03/2022	45896	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 009/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO									
				22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2022	07/03/2022	11	1.199,44	1.199,44
				Documento fiscal: Diversos - PL 9/22 PE 8/22-PL 18/22 TP 4/22-PL 19/22 TP 05/22 - 04/03/2022									
		45907	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 009/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO									
				22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2022	09/03/2022	12	538,64	538,64
				Documento fiscal: Diversos - PA Nº 010/22 CH P Nº 002/2022 - 04/03/2022									
		45909	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 ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 E CHAMADA PÚBLICA									
				19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2022	07/03/2022	1	539,64	539,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.883 - 04/03/2022									
		64748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) PACOTES DE BOMBOM SONHO DE VALSA DE 1KG, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS MULHERES									
				30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000042022	017/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2022	11/03/2022	1	1.741,95	1.741,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0660 - 04/03/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
758 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		64951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.222.778/0001-08 - GRÁFICA PALMEIRAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5187 - 10/03/2022		000302021	014/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2022	01/04/2022	1	25.000,00	25.000,00
		64971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÕES DE PLACAS SINALIZADORAS E MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO 10.359.279/0001-58 - ROSIVALDO GOMES Documento fiscal: Nota Fiscal - 0585 - 10/03/2022		000302021	013/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2022	01/04/2022	1	61.699,95	61.699,95
		64973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÕES DE PLACAS SINALIZADORAS E MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1261 - 10/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2022	25/03/2022	1	56,80	56,80
		64975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 001261 - 10/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2022	23/03/2022	1	1.399,00	1.399,00
11/03/2022	11/03/2022	64947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MOTOR BOMBA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 001254 - 11/03/2022		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2022	30/03/2022	2	3.188,90	3.125,13
		64977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. 44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.888 - 11/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2022	18/03/2022	1	4.200,00	4.200,00
14/03/2022	14/03/2022	64964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE CAMISAS EM MALHA MISTA COM SUBLIMAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AOS 04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 14/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2022	13/04/2022	2	8.835,00	8.835,00
		65107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0105 - 14/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2022	30/03/2022	1	1.293,00	1.293,00
15/03/2022	15/03/2022	64827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIA DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURA, ABERTURA DE PORTA DE VIDRO, CONCERTO DE ARMÁRIO E 073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	2	2.500,00	2.500,00
		64828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	2	500,00	500,00
		64829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	3	2.500,00	2.500,00
		64830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. 093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	3	2.000,00	2.000,00
		64831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. 101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	3	2.500,00	2.500,00
		64832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. 109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	3	2.500,00	2.500,00
		64833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. 047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
759 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64834		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	3	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64836		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64838		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	16/03/2022	3	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64839		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64841		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.623.664-40 - PEDRO ARTURO BISMARA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64843		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64845		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	3	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64851		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.198.797/0001-34 - Pousada dos Piaba				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	1	19.481,37	19.481,37	
				Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA SUPRACITADA EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS AO SEU VEÍCULO COMPASS LIMITED TD350 DIESEL,										
64852		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	3	500,00	500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64853		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	3	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64855		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.										
64857		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	3	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.										
64858		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	15/03/2022	4	2.000,00	2.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 15/03/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.										
64953		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	008/2021		054/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2022	18/03/2022	3	1.400,00	1.330,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0088 - 15/03/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
760 / 958

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	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/02 A 19/03 DE 2022.																	
16/03/2022	16/03/2022	64978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR					003/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2022	25/03/2022	3	4.690,00	4.690,00		
		65182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	317.545.389-91 - SEVERINO FELIX DA SILV						056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2022	25/03/2022	1	5.300,00	4.009,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0113 - 16/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO TELhado COM REPOSIÇÃO DE TELHAS, REBOCO E PINTURA DA PAREDE LATERAL DAS																	
65190		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.215.422/0001-04 - DANILO RAMOS CAVA							056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2022	25/03/2022	1	180,00	180,00		
Documento fiscal: Diversos - CURSO DE FERIDAS E CURATIVOS - 16/03/2022																	
65192		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.215.422/0001-04 - DANILO RAMOS CAVA							056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2022	25/03/2022	1	180,00	180,00		
Documento fiscal: Diversos - CURSO DE FERIDAS E CURATIVOS - 16/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA IVANISE BEZERRA DA SILVA NO CURSO DE FERIDAS E CURATIVOS EM UMA ABORDAGEM TEÓRICA E																	
65232		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.325.686/0001-01 - 43.325.686 OSMAR B							056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2022	25/03/2022	1	10.279,00	10.279,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.953 - 16/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DO CONDENSADOR,																	
17/03/2022	17/03/2022	64955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S		000122019		077/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	18/03/2022	1	960,00	960,00		
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021 - 17/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.																	
64957		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S			000122019		077/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	18/03/2022	1	960,00	960,00		
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 17/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021.																	
64960		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S			000122019		77/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	18/03/2022	1	1.431,36	1.431,36		
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 - 17/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.																	
64961		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S			000122019		77/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	18/03/2022	2	1.431,36	1.431,36		
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 17/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.																	
64981		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA							056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	17/03/2022	2	16.974,57	16.974,57		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 521 - 17/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.																	
65068		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI							056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	17/03/2022	5	160,00	160,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - HEMODIALISE MARÇO - 17/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO HEMODIALISE MARÇO DE 2022.																	
65070		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI							056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	17/03/2022	6	6.131,70	6.131,70		
Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD MARÇO 2022 - 17/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TFD MARÇO DE 2022.																	
65747		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.426.434-60 - LAYS FREITAS DE SOUZA							056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	13/04/2022	1	450,00	450,00		
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRACITADA DO "PRÊMIO APS FORTE NO SUS INTEGRALIDADE NO CUIDADO",																	
65749		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.656.164-60 - BRUNA RAFAELA DORNEL							056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	30/03/2022	1	900,00	900,00		
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/03/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, PARTICIPAR DA ENTREGA DO "PRÊMIO APS FORTE																	
65751		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.553.374-10 - VANESSA PIMENTEL SANT							056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/03/2022	30/03/2022	1	900,00	900,00		
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/03/2022																	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
762 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		65103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3538 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	12.914,30	9.848,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.									
		65105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3539 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	4	1.048,87	1.048,87
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS - MARÇO/2022.									
		65108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3540 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	5.805,98	5.805,98
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.									
		65109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3541 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	30.064,16	23.123,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.									
		65111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3542 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	14.424,62	14.424,62
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.									
		65113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3543 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	5	649,76	649,76
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MARÇO/2022.									
		65114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3544 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	56,47	56,47
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.									
		65115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3545 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	69.804,30	54.855,27
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.									
		65117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3546 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	32.891,93	32.891,93
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2022.									
		65119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3547 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	8	2.698,32	2.698,32
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2022.									
		65122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3548 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	5	56,47	56,47
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.									
		65125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3549 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	3	151.387,19	112.586,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2022.									
		65137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3550 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2022	23/03/2022	1	2.674,72	2.674,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - MARÇO/2022.									
		65153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3566 - 18/03/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	23/03/2022	3	3.441,96	3.441,96
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2022.									
		65154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	23/03/2022	3	5.583,15	5.583,15



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
767 / 958

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 COMPETÊNCIA DE 15/02/2022 A 14/03/2022, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.													
28/03/2022	28/03/2022	65758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2022	30/03/2022	13	538,64	538,64
Documento fiscal: Diversos - PL 010/22 E PE Nº 009/22 - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO													
		65768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2022	29/03/2022	1	13.883,21	13.883,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 28/03/2022													
29/03/2022	29/03/2022	65954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.803.254-68 - JOSÉ CARLOS DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2022	05/04/2022	1	2.150,00	1.791,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.161 - 29/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTOR-BOMBA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.													
30/03/2022	30/03/2022	65817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2022	30/03/2022	1	32,22	32,22
Documento fiscal: Diversos - 491 - 30/03/2022													
		65826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2022	30/03/2022	1	91,07	91,07
Documento fiscal: Diversos - 50 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2022.													
31/03/2022	31/03/2022	65911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2022	31/03/2022	3	873,65	873,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169-7 - MARÇO DE 2022 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS 169-7 EM MARÇO DE 2022.													
		65914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021	000132021	033/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2022	05/04/2022	3	4.240,00	4.176,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24168 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.													
		65916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021	000132021	033/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2022	05/04/2022	4	4.240,00	4.176,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24169 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021.													
		66179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2022	31/03/2022	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 624032-4 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA DA CONTA 624032-4 NO MES DE MARÇO DE 2022.													
		66244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI		000192021	92/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2022	13/04/2022	2	9.505,20	9.505,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.011.932 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO 535 FRASCOS DE RISPERIDONA DE 1MG E 15.000 FRASCOS DE RISPERIDONA DE 3MG.													
		66245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000192021	96/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2022	13/04/2022	1	5.964,00	5.964,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.010.996 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 42.600 COMPRIMIDOS DE BROMAZEPAM DE 6MG.													
01/04/2022	01/04/2022	65879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	01/04/2022	14	1.463,76	1.463,76
Documento fiscal: Diversos - PL11/22-PE10/22, PL12/PE11, PL13/PE12/22 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº													
		65902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000042022	017/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	05/04/2022	3	4.479,30	4.479,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 672 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 270(DUZENTAS E SETENTA), ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR TIPO TÉRMICAS, PARA													
		65905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000042022	017/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	05/04/2022	4	11.564,86	11.564,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 01/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 394(TREZENTAOS E NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 306(TREZENTOS E SEIS) JANTARES,													
		65906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000042022	017/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	05/04/2022	2	54.685,94	54.685,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 671 - 01/04/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
768 / 958

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
		65909	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 2.806(DUAS MIL, OITOCENTAS E SEIS) ALMOÇOS E 496(QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS)			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	06/04/2022	15	1.463,76	1.463,76
					Documento fiscal: Diversos - PL14/22-PE13/22,PL15/22-PE14/22,PL16/22-PE15/22 - 01/04/2022								
		65913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	13/04/2022	4	4.690,00	4.690,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0117 - 01/04/2022								
		65918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN	000012022	000012022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	05/04/2022	2	13.000,00	13.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0717 - 01/04/2022								
		65921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO		000262021	035/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	19/07/2022	1	27.796,20	27.796,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2498 - 01/04/2022								
		65928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000152021	51/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	05/04/2022	4	3.964,95	3.964,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.589 - 01/04/2022								
		65929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000152021	51/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	05/04/2022	5	2.526,00	2.526,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.590 - 01/04/2022								
		65936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA		000492021	114/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	05/04/2022	1	139.635,68	139.635,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 011315 - 01/04/2022								
		66328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2022	13/04/2022	3	86.085,68	86.085,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 64691 - 01/04/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.								
04/04/2022	04/04/2022	65976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.804.404-44 - ADERALDO RODRIGUES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	05/04/2022	1	1.500,00	1.245,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.306 - 04/04/2022								
		65980	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.295.934-03 - ÂNGELA NADIR BORGES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	05/04/2022	1	1.450,00	1.203,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.298 - 04/04/2022								
		65983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.403.094-88 - GUSTAVO DARLAN DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	05/04/2022	1	1.450,00	1.203,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.304 - 04/04/2022								
		65987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	052.041.044-02 - MARIA HELENA DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	05/04/2022	1	4.350,00	3.404,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.307 - 04/04/2022								
		65990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.305.404-66 - MARÍLIA GABRIELLA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	05/04/2022	1	1.450,00	1.203,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.297 - 04/04/2022								
		66218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	04/04/2022	1	22.053,41	22.053,41
					Documento fiscal: Diversos - 533 - 04/04/2022								
		66253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000262021	029/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	13/04/2022	1	1.440,00	1.440,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1785 - 04/04/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
769 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		66263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 60(SESSENTA) APTAMIL 2 400G C/ LACTO A PARTIR DE 6 MESES, PARA ATENDER AS 30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 318 - 04/04/2022	000102022	047/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	13/04/2022	1	2.495,83	2.495,83
		66814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, A COLETA DE INFORMAÇÕES DE CONSULTORIA, ANALISE E MONITORAMENTO DE DADOS. 23.523.598/0001-07 - BB MÉDICA HOSPITA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5194 - 04/04/2022	000092021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	25/04/2022	1	300,72	300,72
		66816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.523.598/0001-07 - BB MÉDICA HOSPITA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5193 - 04/04/2022	000092021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2022	25/04/2022	1	3.240,64	3.240,64
05/04/2022	05/04/2022	66023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 05/04/2022	000052019	75/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2022	06/04/2022	3	19.066,00	19.066,00
		66255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022. 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 05/04/2022	000112022	043/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2022	13/04/2022	1	7.691,26	7.691,26
		66256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETRIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO E 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 106964 - 05/04/2022	000092022	037/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2022	29/04/2022	1	3.556,18	3.325,04
		66258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 21/03/2022. 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 106966 - 05/04/2022	000092022	037/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2022	29/04/2022	2	1.212,03	1.133,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 22/03 A 31/03/2022.									
06/04/2022	06/04/2022	66341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 0095 - 06/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2022	13/04/2022	1	6.375,97	6.375,97
		66417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADA, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, TRANSLADO E SERVIÇOS AÉREO IDA E VOLTADO À SERVIDORA 38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2554 - 06/04/2022	000262021	035/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2022	19/07/2022	2	37.061,60	37.061,60
		66418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 160(CENTO E SESSENTA) NEOCATE LCP UPGRADE LT 400G E 120(CENTO E VINTE) 01.687.725/0002-43 - CENTRO ESPECIALIZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 8477 - 06/04/2022	000262021	036/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2022	10/06/2022	1	4.212,00	4.212,00
		66420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS SENDO 120(CENTO E VINTE) NUTREN JÚNIOR BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 132630 - 06/04/2022	000262021	034/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2022	20/04/2022	1	19.440,00	19.440,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 300(TREZENTOS) ENSURE BAUNILHA 400G E 240(DUZENTOS E QUARENTA) PEDIASURE									
07/04/2022	07/04/2022	66225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1 - 07/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2022	13/04/2022	7	17.713,42	17.713,42
		66226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.01.22 A 28.02.22. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 13 - 07/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	13/04/2022	2	955,48	955,48
		66227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2 - 07/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	13/04/2022	3	72,76	72,76
		66230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 5 - 07/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/04/2022	13/04/2022	1	90,84	90,84



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
9675-1004-19

Página
771 / 958

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	
66299		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.743.634-78	ANA CAROLINA MONTENE				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66300		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.912.144-20	BEATRIZ LEITÃO MOUSIN				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	4	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66301		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.976.284-80	SIMONE DA SILVA NETO				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	4	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66303		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02	RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	19/04/2022	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.															
66304		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02	RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	19/04/2022	2	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66305		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92	GISELDA RODRIGUEZ RIV				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	4	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66306		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67	JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	3	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66307		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11	KÁTIA ALMEIDA GUERRA				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	18/04/2022	4	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66308		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47	JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	3	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66309		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.623.664-40	PEDRO ARTURO BISMARA				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	3	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66310		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30	CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	18/04/2022	3	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66311		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68	PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	25/04/2022	4	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66312		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87	ALICE FERREIRA LEVANTI				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	4	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66313		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.103.031-58	RAYNEL HUMBERTO SUAR				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	4	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.															
66314		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.364.934-02	BRUNA DE ARAGÃO SOAR				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	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
9675-1004-19

Página
772 / 958

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
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.													
		66315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	3	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.													
		66316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.266.164-82 - TAYLAH BARBOSA LIMA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.													
		66317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.191.714-52 - KARINNE MENDES SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2022	18/04/2022	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 12/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.													
		66391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.081.343/0001-11 - G FIGUEREDO COME	06/2022	000062022	051/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2022	13/04/2022	1	50.450,00	50.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0257 - 12/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA													
13/04/2022	13/04/2022	66360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	28/04/2022	3	5.557,23	5.446,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001269 - 13/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.													
		66385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	13/04/2022	1	41.097,75	40.275,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000018 - 13/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.													
		66400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.508.889/0001-15 - LAMARTINE DJALMA	08/2022	000082022	053/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2022	19/04/2022	1	21.570,00	21.570,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0045 - 13/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA													
14/04/2022	14/04/2022	67360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2022	14/04/2022	7	7.438,60	7.438,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD ABRIL DE 2022 - 14/04/2022													
		67362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2022	14/04/2022	8	160,00	160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - HEMODIALISE ABRIL - 14/04/2022													
18/04/2022	18/04/2022	66401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	18/04/2022	1	83,36	83,36
Documento fiscal: Diversos - 47 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2022.													
		66411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S		000122019	77/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	18/04/2022	3	1.431,36	1.431,36
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.													
		66412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	18/04/2022	16	538,64	538,64
Documento fiscal: Diversos - CREDENCIAMENTO - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022, NA MODALIDADE													
		66413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	18/04/2022	4	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.													
		66416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	18/04/2022	3	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022 - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
773 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
66470		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	19/04/2022	3	20.963,13	20.963,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 542 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
66544		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT	000132017	16/2017		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	03/05/2022	2	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3339 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 08/12.									
66639		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	1	12.181,40	12.181,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8984 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
66640		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	1	10.035,00	10.035,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008984 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
66641		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	2	18.580,00	18.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8982 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
66642		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	2	20.400,00	20.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008982 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
66643		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	14/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	3	13.050,00	13.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8973 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
66644		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	89/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	2	5.975,00	5.975,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008973 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
66645		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	14/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	4	35.735,00	35.735,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8972 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
66646		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	14/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	5	28.350,00	28.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8975 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
66647		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	14/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	6	31.500,00	31.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8985 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
66648		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	14/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	7	25.650,00	25.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8981 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
66649		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	89/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	25/04/2022	3	19.060,00	19.060,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008981 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
67218		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	29/04/2022	1	940,00	940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13177 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE 12M DE LONA DIGITAL COM ACABAMENTO DE ILHÕES E INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA									
67220		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	29/04/2022	1	4.000,00	4.000,00



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
9675-1004-19

Página
774 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 - 0029 - 18/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) ESTRUTURAS DE GRID DE 3X2M DURANTE 07 DIÁRIAS, PARA INSTALAÇÃO DA LONA												
19/04/2022	19/04/2022	67224 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	771.352.704-44 - REJANE CÂNDIDO CAVALC			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2022	29/04/2022	1	2.289,00	1.898,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.534 - 18/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE BOLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO RECEBIMENTO DO PRÊMIO												
19/04/2022	19/04/2022	66517 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2022	19/04/2022	17	472,55	472,55	
Documento fiscal: Diversos - SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PL 014 E 015/2022 - 19/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 E PREGÃO												
19/04/2022	19/04/2022	66520 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2022	19/04/2022	4	1.631,08	1.631,08	
Documento fiscal: Diversos - 36 - 19/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2022.												
19/04/2022	19/04/2022	66521 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2022	19/04/2022	5	438,04	438,04	
Documento fiscal: Diversos - 36. - 19/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CTA, A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E CESV - FATURA 03/2022.												
19/04/2022	19/04/2022	67237 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.183.664-81 - MICHELSON GOMES DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2022	03/05/2022	1	450,00	450,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIAS. - 19/04/2022												
20/04/2022	20/04/2022	66543 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.238.455/0001-42 - A.A.Z SAÚDE COMÉR	000352021	124/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	17/05/2022	1	5.364,60	5.364,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3703 - 20/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO 06(SEIS) CADEIRAS DE RODAS TIPO INFANTIL												
20/04/2022	20/04/2022	66545 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	12/2021	113/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	20/04/2022	4	4.147,20	3.939,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0097 - 20/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA PARCELA 06/12.												
20/04/2022	20/04/2022	66547 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	28/04/2022	3	8.835,00	8.835,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 20/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.												
20/04/2022	20/04/2022	66650 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	14/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	25/04/2022	8	25.720,00	25.720,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8989 - 20/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO												
20/04/2022	20/04/2022	66651 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	89/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	25/04/2022	4	13.460,00	13.460,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008989 - 20/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS												
20/04/2022	20/04/2022	66652 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	14/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	25/04/2022	9	30.693,24	30.693,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8990 - 20/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO												
20/04/2022	20/04/2022	66661 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	008/2021	054/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	25/04/2022	4	840,00	798,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0100 - 20/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO PERÍODO DE 19/03 A 19/04/2022.												
20/04/2022	20/04/2022	67066 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	09/05/2022	1	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - 582 - 20/04/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS), DESTA MUNICÍPIO,												
20/04/2022	20/04/2022	67068 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	28/04/2022	1	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - 583 - 20/04/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
775 / 958

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
		67272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	04/05/2022	1	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONERS EPSON 100ML NAS CORES PRETA, MAGENTA, AMARELO E AZUL, DRUM COMPATÍVEL BRITHER TNB021 E									
		67274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	04/05/2022	1	560,00	548,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1226 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER HP E BROTHER TNB021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS									
		67370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.333.865/0001-91 - DESPERTAR TERAPIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2022	04/05/2022	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26/00826140264-4 - 20/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS FONOAUDILOGAS KARLA FABRINA DA COSTA PEREIRA E MARTA DE ANDRADE PONTES NO CURSO APRAXIA DE FALA NA									
22/04/2022	22/04/2022	66956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L		000262021	032/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/04/2022	12/05/2022	2	8.318,40	8.318,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5525 - 22/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 100(CEM) PEDIASSURE COMPLETE BAUNILHA 400G, 100(CEM) PEDIASURE COMPLETE									
25/04/2022	25/04/2022	66670	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	2	1.105,00	1.022,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3756 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	7	595,00	595,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3757 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 04/2022.									
		66673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	29/04/2022	1	245,46	245,46
				Documento fiscal: Diversos - 475 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	2	1.710,00	1.574,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3758 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	26/04/2022	6	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3759 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTAOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 04/2022.									
		66677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	1	379,85	379,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3760 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	7	50.007,00	50.007,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3761 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 E 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 04/2022.									
		66679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	4	20.481,57	20.481,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3762 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	94.378,89	85.605,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3763 - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
		66683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.972.744-69 - DAVID WILLIAN DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	25/04/2022	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCEÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO-QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DA									
		66685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	25/04/2022	1	75,00	75,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
776 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 - DIÁRIA - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCEÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO-QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DA										
66687		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	11.112,00	9.890,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3764 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
66689		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	1	2.468,34	2.468,34	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3765 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
66691		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	7	2.821,10	2.821,10	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3766 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF - 04/2022.										
66692		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	7	12.700,00	11.196,16	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3767 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF - 04/2022.										
66695		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	7	18.444,36	18.444,36	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3768 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - 04/2022.										
66696		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	8	14.009,92	14.009,92	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3769 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
66697		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	8	64.934,42	57.744,76	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3770 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
66702		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	4	3.108,76	3.108,76	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3783 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
66703		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	4	5.457,19	5.457,19	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3784 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
66708		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	4	9.539,63	9.539,63	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3786 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
66711		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	4	21.279,05	21.279,05	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3790 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
66712		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	5	51.837,01	51.837,01	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3791 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
66715		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	2	26.834,14	26.834,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3794 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 04/2022.										
66718		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	29/04/2022	3	132.591,43	132.591,43	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3797 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 04/2022.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
777 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
66729		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3815 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	1	92.570,44	81.740,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
66742		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3816 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	584,92	584,92
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
66744		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3817 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	1.064,46	1.064,46
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
66746		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3818 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	5	5.771,31	5.771,31
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
66748		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3819 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	22.414,86	22.414,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
66752		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3820 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	2.817,21	1.632,61
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
66754		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3821 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	6.030,20	5.241,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
66756		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3822 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	26.013,36	19.538,89
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
66758		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3823 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	8	1.287,02	1.287,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS - 04/2022.									
66759		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3824 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	100.131,95	72.248,65
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
66761		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3825 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	1	2.817,21	1.811,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNCIONÁRIOS EFETIVVS - AC S - PSF - 04/2022.									
66763		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3826 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	7	584,92	584,92
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ACS - PSF - 04/2022.									
66764		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3827 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	5	2.178,20	2.178,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - 04/2022.									
66765		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3828 - 25/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	11.498,54	7.551,63
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.									
66767		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	3.152,68	3.152,68



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
778 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 - 3829 - 25/04/2022										
	66769		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	13.136,20	9.985,80	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3830 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
	66777		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	6.462,18	6.462,18	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3831 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
	66779		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	9	507,55	507,55	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3832 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS - 04/2022.										
	66781		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	33.502,98	25.899,63	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3833 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
	66784		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	16.633,75	16.633,75	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3834 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
	66785		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	8	1.190,41	1.190,41	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3835 - 25/04/2022										
	66787		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	80.412,92	63.958,74	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3836 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
	66792		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	56,47	56,47	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3837 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
	66793		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	38.967,50	38.967,50	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3838 - 25/04/2022										
	66795		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	11	1.294,69	1.294,69	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3839 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 04/2022.										
	66796		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	2	3.316,66	3.316,66	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3840 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 04/2022.										
	66797		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	1	177.359,85	132.934,06	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3841 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
	66802		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	6	34.308,68	34.308,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3842 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
	66805		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	8	122.234,16	122.234,16	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3843 - 25/04/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 04/2022.										
	66818		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2022	26/04/2022	4	92.831,87	33.474,78	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3844 - 25/04/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
780 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		66940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 53 - 27/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	28/04/2022	4	176,02	176,02
		66948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 3526-5903 - FATURA 04/2022. 17.508.889/0001-15 - LAMARTINE DJALMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 27/04/2022	08/2022	000082022	053/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2022	28/04/2022	2	18.635,00	18.635,00
		66955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - REFORMA ACADEMIA DA SAÚDE - 27/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2022	28/04/2022	4	88,78	88,78
		67072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DA ACADEMIA DA SAÚDE LÍDIA QUEIROZ, DESTA 063.824.784-58 - ANDERSON BRUNO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.681 - 27/04/2022			063/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2022	29/04/2022	1	1.750,00	1.647,93
28/04/2022	28/04/2022	67075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.799 - 28/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	28/04/2022	1	305,60	305,60
		67181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E PIPOCAS, PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" CONTRA INFLUENZA E SARAMPO , 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 4 - 28/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	28/04/2022	6	3.267,00	3.267,00
		67216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA II - FATURA 04/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2022 - 28/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	28/04/2022	4	208,20	208,20
		67530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇÃO DE INSS(PRESTADORES), COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022. 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2392 - 28/04/2022		000192021	091/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	12/05/2022	1	136,00	136,00
		67531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 002392 - 28/04/2022		000192021	91/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	12/05/2022	1	12.000,00	12.000,00
		67532	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 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2391 - 28/04/2022		000192021	120/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	12/05/2022	1	68,00	68,00
		67533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 002391 - 28/04/2022		000192021	120/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	12/05/2022	1	12.000,00	12.000,00
		67534	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 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2388 - 28/04/2022		000182021	121/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	12/05/2022	1	42.160,00	42.160,00
		67538	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 - 002387 - 28/04/2022		000182021	121/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	12/05/2022	2	4.000,00	4.000,00
		67540	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 - 002393 - 28/04/2022		000182021	121/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2022	12/05/2022	3	14.442,00	14.442,00
29/04/2022	29/04/2022	67246	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 35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO Documento fiscal: Nota Fiscal - 002393 - 28/04/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2022	04/05/2022	1	250,00	250,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
781 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 - 591 - 29/04/2022									
		67247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.618.958/0001-25 - COSEMS-CONSELHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2022	03/05/2022	1	250,00	250,00
				Documento fiscal: Diversos - 592 - 29/04/2022									
		67252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	044/2022(PMV)		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2022	29/04/2022	1	220.640,71	183.131,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 29/04/2022									
		67252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
				11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	044/2022(PMV)		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2022	01/06/2022	1	220.640,71	-183.131,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: ESTORNO									
30/04/2022	30/04/2022	67365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2022	30/04/2022	5	994,65	958,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169-7 - ABRIL 2022 - 30/04/2022									
		67365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2022	30/04/2022	5	994,65	36,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169-7 - ABRIL 2022 - 30/04/2022									
02/05/2022	02/05/2022	67270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	03/05/2022	2	305,82	305,82
				Documento fiscal: Diversos - 5 - 02/05/2022									
		67319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CEO I - FATURA 03/2022.									
				30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C	000102022	047/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	03/05/2022	2	2.495,83	2.495,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 327 - 02/05/2022									
		67341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
				30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000042022	017/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	10/05/2022	5	11.173,86	11.173,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0689 - 02/05/2022									
		67342	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									
				30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000042022	017/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	10/05/2022	6	3.898,65	3.898,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0690 - 02/05/2022									
		67343	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									
				03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN	000012022	000012022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	04/05/2022	3	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0731 - 02/05/2022									
		67345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 3/6.									
				10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000152021	51/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	03/05/2022	6	3.519,45	3.519,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.707 - 02/05/2022									
		67353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 711(SETECENTAS E ONZE) ÁGUA MINERAL 20LTS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
				30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000042022	017/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	10/05/2022	1	58.753,53	58.753,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0692 - 02/05/2022									
		67528	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									
				30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	000492021	114/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	10/05/2022	1	139.321,34	139.321,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012243 - 02/05/2022									
		67631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
				19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	26/05/2022	1	1.650,00	1.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0169 - 02/05/2022									
		67633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE GRID DE 2X2M E SOM DE PEQUENO PORTE PARA O ENCONTRO DE FAMÍLIAS COM ESPECTRO									
				19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	26/05/2022	1	2.450,00	2.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0170 - 02/05/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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

9675-1004-19

Página

782 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
67659		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000342021	025/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	1	10.601,16	10.601,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1441 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
67660		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000342021	025/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	1	5.812,20	5.812,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001441 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,													
67661		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000342021	025/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	2	9.468,00	9.468,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1438 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
67662		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000342021	025/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	2	12.011,00	12.011,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001438 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,													
67665		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000342021	025/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	3	6.890,84	6.890,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1437 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
67668		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000342021	025/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	3	12.457,53	12.457,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001437 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,													
67675		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	14/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	10	20.800,00	20.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8999 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
67676		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	89/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	6	10.192,00	10.192,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008999 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
67677		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	14/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	11	30.948,00	30.948,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9001 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
67678		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	14/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	12	31.000,00	31.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9000 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
67679		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	14/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	13	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9010 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
67680		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	14/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	14	28.795,00	28.795,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9018 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
67681		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	14/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	15	30.570,00	30.570,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9020 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
67682		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	89/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	7	4.920,00	4.920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 009020 - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
67683		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	14/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	16	20.509,50	20.509,50



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 9675-1004-19	Página 783 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 9022 - 02/05/2022									
		67684	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)									
				04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	3	7.633,00	7.633,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9012 - 02/05/2022									
		67685	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)									
				04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	3	14.360,00	14.360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09012 - 02/05/2022									
		67686	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									
				04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	12/05/2022	1	4.248,00	4.248,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009012 - 02/05/2022									
		67897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
				21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000262021	029/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	18/05/2022	2	8.964,00	8.964,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1822 - 02/05/2022									
		67921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 30(TRINTA) APTAMIL 2 400G C/ LACTO A PARTIR 6 MESES, 120(CENTO E VINTE)									
				32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS	000342021	025/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	18/05/2022	4	1.355,79	1.355,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001438 - 02/05/2022									
		67939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
				25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR	000452021	012/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2022	26/05/2022	1	14.364,45	14.364,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.445 - 02/05/2022									
03/05/2022	03/05/2022	67344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS									
				22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2022	03/05/2022	18	399,20	399,20
				Documento fiscal: Diversos - PL 039/22 E TP 011/22 - 03/05/2022									
		67544	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 039/2022 NA MODALIDADE TOMADA									
				04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2022	06/06/2022	4	8.835,00	8.835,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 03/05/2022									
		67644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2022	17/05/2022	1	2.327,30	2.327,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7090 - 03/05/2022									
		67646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) FRALDAS CAPRICHIO BABY HÍPER "XXG", 08(OITO) FRALDAS HUGGIES SUPREME ROUPINHA E 05									
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2022	17/05/2022	1	5.821,94	5.821,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7091 - 03/05/2022									
		67648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) MILNUTRI COMPLETE 400G, 08(OITO) MILNUTRI COMPLETE 800G, 24(VINTE E QUATRO) LEITE NINHO									
				06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2022	17/05/2022	1	57,51	57,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3791 - 03/05/2022									
		67650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) FRISIUM 10MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),									
				18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2022	27/05/2022	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.753 - 03/05/2022									
		67756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREACK PARA O ENCONTRO DE FAMÍLIAS COM ESPECTRO AUTISTA, A SER REALIZADO NO CLUBE									
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2022	18/05/2022	1	5.987,14	5.987,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7092 - 03/05/2022									
		67421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO)									
04/05/2022	04/05/2022			17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME	07/2022	000072022	052/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	09/05/2022	1	58.000,00	58.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0392 - 04/05/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
784 / 958

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
		67428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA, 01(UM) CEO(CENTRO DE DOCUMENTO FISCAL: Diversos - 4 - 04/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	09/05/2022	7	269,94	269,94
		67429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO NÚCLEO - FATURA 04/2022. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - 2 - 04/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	09/05/2022	5	44,64	44,64
		67464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2022. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 04/05/2022	000052019	75/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	05/05/2022	4	21.954,99	21.954,99
		67497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 1103 - 04/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	11/05/2022	1	4.000,00	4.000,00
		67640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 30/03/2022 A 30/04/2022. DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 040.796 - 04/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	12/05/2022	1	360,00	287,83
		67935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SENDO 02(DUAS) FURADEIRAS DE IMPACTO 550W, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 936 - 04/05/2022	000112022	040/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2022	24/05/2022	1	412,04	412,04
05/05/2022	05/05/2022	67431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SENDO 02(DUAS) FURADEIRAS DE IMPACTO 550W, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DOCUMENTO FISCAL: Diversos - 13. - 05/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2022	09/05/2022	3	660,42	660,42
		67463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 04/2022. DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 016.889 - 05/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2022	05/05/2022	1	480,74	480,74
		67500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) PACOTES DE BOMBOM OURO BRANCO 1KG, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS MULHERES DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 00110302 - 05/05/2022	000092022	037/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2022	12/05/2022	3	2.483,88	2.322,44
06/05/2022	06/05/2022	67778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 819 - 06/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2022	17/05/2022	1	3.000,00	2.955,00
		67937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA MÓVEL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 25657 - 06/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2022	18/05/2022	1	1.485,00	1.388,48
		67950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA MÓVEL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 950 - 06/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/05/2022	19/05/2022	1	4.750,00	4.750,00
09/05/2022	09/05/2022	67469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER DE MESA WIRELESS BROTHER ADS 280W, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTO FISCAL: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL - 09/05/2022	000102018	22/2018		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	09/05/2022	2	1.946,52	1.946,52
		67499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - 1 - 09/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	09/05/2022	9	19.307,58	19.307,58
		67503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 28.02.2022 A 31.03.2022. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - 1. - 09/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	09/05/2022	10	1.957,52	1.957,52



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
785 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 04/2022.										
		67541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	1	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1106 - 04/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 11/04/2022 A 11/05/2022.										
		67548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	12/05/2022	3	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		67549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	4	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		67550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	5	2.000,00	2.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		67551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	5	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		67552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	13/05/2022	5	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		67553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	5	1.634,00	1.634,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS 01/04 A 17/04/2022.										
		67554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	6	1.567,00	1.567,00	
				Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AOS DIAS 01/04 A 16/04/2022. - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS 01/04 A 16/04/2022.										
		67558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	1	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		67559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.623.664-40 - PEDRO ARTURO BISMARA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	4	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		67560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	5	500,00	500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		67561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	5	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		67562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	4	500,00	500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		67563	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	11/05/2022	5	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 09/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
786 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		67620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA		000082022	015/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	13/05/2022	1	3.960,00	3.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTU'S, PARA									
		67621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA		000082022	015/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	13/05/2022	2	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0080 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000									
		67622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA		000082022	015/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2022	13/05/2022	3	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0081 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000									
10/05/2022	10/05/2022	67566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2022	11/05/2022	3	899,35	899,35
				Documento fiscal: Diversos - 5 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CTA - 05/2022.									
		67613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	11/05/2022	4	86.085,68	86.085,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6545 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
		67614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	11/05/2022	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
		67615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	11/05/2022	5	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
		67616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	12/05/2022	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
		67722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342020	001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	1	12.180,00	11.697,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0574 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000252021	110/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	1	699,50	671,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0576 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	2	50.132,28	49.124,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000022 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67734	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	4	6.007,11	5.886,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001278 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000252021	111/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	13/05/2022	1	1.399,00	1.371,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0259 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.									
		67943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA		000262021	031/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	19/05/2022	2	22.694,00	22.694,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14927 - 10/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 100(CEM)ISOSOURCE 1,5 1L E 47(QUARENTA E SETE) NAN COMFOR 1 400G, PARA									
		67944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA		000262021	031/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	19/05/2022	3	15.162,00	15.162,00



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
9675-1004-19

Página
787 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 14874 - 10/05/2022										
		67962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 628(SEISCENTOS E VINTE E OITO) ISOSOURCE 1,5 1L E 06(SEIS) ISOSOURCE 1,5 08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	24/05/2022	1	5.398,00	5.398,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004 - 10/05/2022										
		67967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUA) MÁQUINAS DE LAVAR E CENTRÍFUGA CONSUL 12KG AUTOMÁTICAS, PARA ATENER S SOLICITAÇÕES DO SAMU 36.806.922/0001-38 - C. R. S. DE LIRA-COM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2022	03/06/2022	1	2.100,00	2.100,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 10/05/2022										
11/05/2022	11/05/2022	67623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL SOLIDSTEEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2022	12/05/2022	8	1.065,54	1.065,54	
				Documento fiscal: Diversos - 4 - 11/05/2022										
		67624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 05/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	12/05/2022	4	4.141,96	4.141,96	
				Documento fiscal: Diversos - 38 - 11/05/2022										
		67629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FISIOTERAPIA - FATURA 05/2022. 095.191.714-52 - KARINNE MENDES SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2022	13/05/2022	2	500,00	500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 11/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
12/05/2022	12/05/2022	67861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD			000192021	007/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2022	17/05/2022	5	11.120,00	11.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009021 - 12/05/2022										
		67862	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 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD			000192021	007/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2022	17/05/2022	5	15.095,00	15.095,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000009021 - 12/05/2022										
		67865	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) 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD			000192021	007/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2022	17/05/2022	6	20.958,60	20.958,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00008998 - 12/05/2022										
		67940	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 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI			000192021	92/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2022	24/05/2022	3	3.370,80	3.370,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.210 - 12/05/2022										
		67997	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 771.352.704-44 - REJANE CÂNDIDO CAVALC					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2022	26/05/2022	1	200,00	168,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.918 - 12/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS, TOALHAS E CAPAS DE CADEIRAS PARA O ENCONTRO DE FAMÍLIAS COM ESPECTRO										
13/05/2022	13/05/2022	67748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2022	19/05/2022	19	477,04	477,04
				Documento fiscal: Diversos - PL 042/2022 - TP 012/2022 - 13/05/2022										
		67749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022 NA MODALIDADE TP 012/2022, PARA 09.769.035/0001-64 - COMPESA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2022	13/05/2022	6	57,45	57,45
				Documento fiscal: Diversos - 36 - 13/05/2022										
		67750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 01/2022, ONDE FUNCIONAVA O CTA. 09.769.035/0001-64 - COMPESA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2022	13/05/2022	7	57,45	57,45
				Documento fiscal: Diversos - 36. - 13/05/2022										
		67751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 03/2022, ONDE FUNCIONAVA O CTA. 09.769.035/0001-64 - COMPESA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2022	26/05/2022	8	57,45	57,45
				Documento fiscal: Diversos - 36.. - 13/05/2005										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
788 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		67752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 04/2022, ONDE FUNCIONAVA O CTA. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 36... - 13/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2022	13/05/2022	9	57,45	57,45
		67753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 02/2022, ONDE FUNCIONAVA O CTA. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 36* - 13/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2022	13/05/2022	10	658,51	658,51
		67754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 03/2022, ONDE FUNCIONAVA O CTA. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 36** - 13/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2022	26/05/2022	11	1.658,21	1.658,21
		67757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 04/2022, ONDE FUNCIONAVA O CTA. 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL - 13/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2022	17/05/2022	5	2.500,00	2.500,00
		67941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 296012 - 13/05/2022	000312021	112/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/05/2022	24/05/2022	1	5.070,00	5.070,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
16/05/2022	16/05/2022	67789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.768 - 16/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2022	18/05/2022	1	510,00	510,00
		67869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.587.614-14 - LANDRINNIS SAIONARA Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.955 - 16/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2022	18/05/2022	1	3.500,00	2.812,98
		67871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MESES MARÇO E ABRIL/2022. 032.724.994-31 - MARGARETE CONCEIÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.952 - 16/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2022	18/05/2022	1	5.500,00	4.128,67
		67873	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MESES ABRIL E MAIO/2022. 119.426.354-27 - MARIA EDUARDA DA SILV Documento fiscal: Diversos - 040.953 - 16/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2022	18/05/2022	1	3.100,00	2.525,31
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
17/05/2022	17/05/2022	67864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 58.497 - 17/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2022	18/05/2022	1	94,00	94,00
		67876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	349.586.638-86 - ELI VIRGINIO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.977 - 17/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2022	18/05/2022	1	5.900,00	4.366,77
		67892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 317.545.389-91 - SEVERINO FELIX DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.978 - 17/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2022	18/05/2022	1	6.500,00	4.723,92
		67942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 3414 - 17/05/2022	000132017	16/2017		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2022	27/05/2022	3	6.000,00	6.000,00
		67946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 09/12. 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 17/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2022	19/05/2022	1	4.690,00	4.690,00
		68094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.101 - 17/05/2022	000192021	093/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2022	27/05/2022	1	102,00	102,00



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
9675-1004-19

Página
790 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		67986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2022	19/05/2022	13	2.211,15	2.211,15	
				Documento fiscal: Diversos - 36. - 19/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2022.										
		67987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2022	19/05/2022	11	32,82	32,82	
				Documento fiscal: Diversos - 1 - 19/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MEDIDOR PROVISÓRIO - FATURA 04/2022.										
		67989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2022	24/05/2022	1	190,00	145,03	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.016 - 19/05/2022										
		67991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S		000122019	77/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2022	24/05/2022	4	1.431,36	1.431,36	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 - 19/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
20/05/2022	20/05/2022	67992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2022	24/05/2022	5	176,02	176,02	
				Documento fiscal: Diversos - 53 - 20/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2022 - 3526-5903										
		68240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	12/2021		113/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2022	27/05/2022	5	4.147,20	3.939,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0105 - 20/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA PARCELA 07/12.										
22/05/2022	22/05/2022	68812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2022	10/06/2022	1	782,90	782,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 895 - 22/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,										
23/05/2022	23/05/2022	68024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	24/05/2022	20	1.644,64	1.644,64	
				Documento fiscal: Diversos - PL 17/22-PE 16/22,PL 18/22-PE 17/22,PL 19-PE 18/22 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO										
		68025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		000132021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	31/05/2022	1	4.666,54	4.596,54	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24366 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.										
		68042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	6	75.957,78	20.144,01	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4017 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.										
		68044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	7	30.235,86	30.235,86	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4018 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.										
		68045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	3	243.904,72	82.149,17	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4019 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.										
		68047	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	9	108.609,04	108.609,04	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4020 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.										
		68055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	4	2.546,42	1.596,85	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4021 - 23/05/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ACS - PSF - MAIO/2022.										
		68058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	10	519,93	519,93	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4022 - 23/05/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
791 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		68059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ACS - PSF - MAIO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4023 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	6	11.239,63	7.339,27
		68061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4024 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	8	2.116,06	2.116,06
		68062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MAIO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4025 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	6	18.620,32	13.385,27
		68064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4026 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	4.468,87	4.468,87
		68065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4027 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	6	33.892,40	26.653,24
		68067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4028 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	6.047,81	6.047,81
		68068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4029 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	6	81.774,18	64.640,41
		68070	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4030 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	16.415,22	16.415,22
		68071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4031 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	56,47	56,47
		68072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4032 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	3	167.651,52	125.382,59
		68074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4033 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	1	4.985,30	4.985,30
		68075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PRVIDENCIÁRIO - SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - MAIO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4034 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	37.072,22	37.072,22
		68076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4035 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	6	2.546,42	1.418,46
		68078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4036 - 23/05/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	519,93	519,93
		68079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	6	5.472,62	4.822,16



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
793 / 958

Relação de 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	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CTA - MAIO/2022.									
		68131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	25/05/2022	5	3.554,90	3.554,90	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4078 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	25/05/2022	5	5.421,29	5.421,29	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4080 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	25/05/2022	5	9.384,14	9.384,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4082 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	25/05/2022	5	21.336,96	21.336,96	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4084 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	25/05/2022	6	27.222,78	27.222,78	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4086 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	25/05/2022	6	51.910,82	51.910,82	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4088 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	25/05/2022	5	131.661,24	131.661,24	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4090 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO USF - MAIO/2022.									
		68159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	5	99.127,75	90.255,87	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4091 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	9	45.967,84	45.967,84	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4092 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - 05/2022.									
		68164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	25/05/2022	5	20.550,85	20.550,85	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4093 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	3	1.710,00	1.574,28	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4094 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	25/05/2022	2	379,85	379,85	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4096 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2022	25/05/2022	2	245,46	245,46	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4097 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	3	1.105,00	1.022,13	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4099 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
794 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		68221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	8	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4153 - 23/05/2022									
		68222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2022	25/05/2022	10	595,00	595,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4154 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MAIO/2022.									
24/05/2022	24/05/2022	68153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	052.041.044-02 - MARIA HELENA DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	26/05/2022	2	4.350,00	3.404,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041103 - 24/05/2022									
		68155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	27/05/2022	3	1.250,00	1.035,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041108 - 24/05/2022									
		68157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.027.714-63 - MICAELA VIRGINIA MART	05/2022	000052022	050/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	26/05/2022	2	3.050,00	2.486,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041107 - 24/05/2022									
		68160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.343.354-12 - ALVIMAR ANTÔNIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	2	3.000,00	2.740,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041106 - 24/05/2022									
		68168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.824.784-58 - ANDERSON BRUNO DE O			063/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	31/05/2022	2	1.750,00	1.662,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041104 - 24/05/2022									
		68217	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.471.414-24 - OLAVO BARBOSA BANDEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	27/05/2022	2	5.000,00	3.831,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.105 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	018.608.874-49 - IVONEIDE TRINDADE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	27/05/2022	3	10.000,00	7.904,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.125 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2022.									
		68810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA		000262021	031/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2022	09/06/2022	4	2.355,90	2.355,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15031 - 24/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 33(TRINTA E TRÊS) NAN CONFOR 400G, 30(TRINTA) NAN LACTOSE FREE 400G E 11									
25/05/2022	25/05/2022	68097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	26/05/2022	1	2.239,73	2.239,73
				Documento fiscal: Diversos - 654 - 25/05/2022									
		68179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	26/05/2022	9	966,86	966,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4100 - 25/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 05/2022.									
		68180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	26/05/2022	1	75,78	75,78
				Documento fiscal: Diversos - 51 - 25/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2022.									
		68242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTO		000172021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2022	27/05/2022	1	1.826,68	1.826,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.567 - 25/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES TIO 04(QUATRO) APARELHOS DE FOTOPOLIMERIZADOR, PARA ATENDER									
26/05/2022	26/05/2022	68243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	27/05/2022	2	254.585,43	211.305,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	13/06/2022	1	2.807,43	2.807,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7220 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UMA) FRALDAS CAPRICOHO BABY HÍPER "XXG", 18(DEZOITO) FRALDAS HUGGIES SUPREME ROUPINHA 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
9675-1004-19

Página
795 / 958

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
		68862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	22/06/2022	1	460,00	460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.148 - 26/05/2022									
		68894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE		000652021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2022	14/06/2022	1	101.257,89	101.257,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE BANNER E LONA SEM ACABAMENTO PARA O ENCONTRO DE FAMÍLIAS COM ESPECTRO									
27/05/2022	27/05/2022	68420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.666.774-35 - JOSÉ GUSTAVO FERRER D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/05/2022	27/05/2022	1	1.830,00	1.522,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041192 - 27/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS									
30/05/2022	30/05/2022	68476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.477.208/0001-24 - ROGÉRIO BATISTA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2022	03/06/2022	1	160,00	160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076412 - 30/05/2022									
		68651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2022	30/05/2022	1	7.086,95	7.086,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD COMPETENCIA MAIO - 30/05/2022									
		68694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2022	06/06/2022	6	5.940,00	5.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0691 - 30/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/04 A 16/05/2022.									
		68695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2022	06/06/2022	5	5.940,00	5.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0692 - 30/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 16/04 A 15/05/2022.									
		68700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2022	06/06/2022	1	5.940,00	5.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0693 - 30/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/04 A 14/05/2022.									
31/05/2022	31/05/2022	68534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2022	31/05/2022	6	982,30	982,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA 169-7 MES DE MAIO - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2022 DA CONTA 169-7.									
		68538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2022	31/05/2022	7	59,45	59,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - MANUTENÇÃO CONTA 169-7 COMPETENCIA MAIO DE 2022 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: MANUTENÇÃO CONTA 169-7 EM MAIO DE 2022.									
		68606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		000132021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2022	06/06/2022	2	4.666,54	4.596,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24467 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0002-43 - CENTRO ESPECIALIZ		000262021	036/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2022	10/06/2022	2	12.114,00	12.114,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9075 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 90(NOVENTA) NUTREN JUNIOR BAUNILHA 400G E 500(ISOUSOURCE FIBER 1L, PARA									
01/06/2022	01/06/2022	68532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN	000012022	000012022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	03/06/2022	4	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0735 - 01/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA 4ª PARCELA.									
		68619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA		000492021	114/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	03/06/2022	2	168.431,57	168.431,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013291 - 01/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2022	09/06/2022	1	28.032,41	28.032,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00754300 - 01/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
797 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		68610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 02/06/2022		000102022	047/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2022	06/06/2022	3	2.495,83	2.495,83
		68622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. 36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0085 - 02/06/2022		000082022	015/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2022	07/06/2022	4	5.033,20	5.033,20
		68623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM AR-CONDICIONADOS DE 12.000, 30.000 E 60.000 BTU'S. 36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0084 - 02/06/2022		000082022	015/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2022	07/06/2022	5	4.220,00	4.220,00
		69246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM AR-CONDICIONADOS DE 12.000, 18.000 E 30.000 BTU'S. 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 0920 - 02/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2022	30/06/2022	1	3.000,00	3.000,00
03/06/2022	03/06/2022	68617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM LUIZ BRITO, S/N, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO POLO DA VACINAÇÃO A FI DE 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 714 - 03/06/2022		000042022	017/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2022	09/06/2022	7	11.388,96	11.388,96
		68618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 384(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) ALMOÇOS E 306(TREZENTOS E SEIS) JANTARES, 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 715 - 03/06/2022		000042022	017/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2022	09/06/2022	8	5.142,90	5.142,90
		68679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 310(TREZENTOS E DEZ) ALMOÇOS, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR TIPO TÉRMICAS, 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 716 - 03/06/2022		000042022	017/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2022	09/06/2022	1	62.333,93	62.333,93
		68689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 3.267(TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE) ALMOÇOS E 496(QUATROCENTOS E NOVENTA E 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 00113489 - 03/06/2022		000092022	037/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2022	07/06/2022	4	3.445,68	3.221,72
		69248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 1729 - 03/06/2022		000302022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2022	22/06/2022	1	9.086,00	9.086,00
		69250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 265/70 R 16 ECOVISION, PARA ATENDER AOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 1731 - 03/06/2022		000302022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/06/2022	22/06/2022	1	9.086,00	9.086,00
06/06/2022	06/06/2022	68647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) PNEUS 265/70 R 16 ECOVISION, PARA ATENDER AOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 021/22 E PE Nº 019/22 - 06/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	06/06/2022	21	564,88	564,88
		68771	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 Nº 021/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1122 - 06/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	14/06/2022	2	4.000,00	4.000,00
		68784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. 114.404.294-13 - LEANDRO MAGALHÃES DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.313 - 06/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	07/06/2022	1	3.262,00	2.644,84
		68787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE GRADIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO PAR A ENTRADA PRINCIPAL DA 344.528.004-59 - MARCELO CARNEIRO DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.312 - 06/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	07/06/2022	1	5.800,00	4.307,24
		68819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, PAISAGISMO E JARDINAGEM NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO SAMU(SERVIÇO DE 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.312 - 06/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	14/06/2022	2	4.000,00	4.000,00



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
9675-1004-19

Página
798 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 1123 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		69394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	01/07/2022	1	2.737,67	2.737,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7268 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),									
		69396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	01/07/2022	1	2.405,02	2.405,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7266 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G, 05(CINCO) NAN SOY 800G, 17(DEZESSETE) NINHO ZERO LACTOSE									
		69398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	01/07/2022	1	119,97	119,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3914 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) FRISIUM 20MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),									
		69400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2022	04/07/2022	1	5.373,76	5.373,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7267 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
07/06/2022	07/06/2022	68763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	07/06/2022	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	07/06/2022	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	07/06/2022	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	07/06/2022	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	07/06/2022	6	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	07/06/2022	6	1.333,34	1.333,34
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	07/06/2022	5	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	07/06/2022	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		68821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	29/06/2022	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		69533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	29/06/2022	1	580,00	568,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1249 - 07/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
799 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		69535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER HP E BROTHER TNB021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 503 - 07/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	29/06/2022	1	280,00	280,00
		69558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DRUM COMPATÍVEL BRITHER TNB021, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.364 - 07/06/2022		000192021	92/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/06/2022	30/06/2022	4	23.700,00	23.700,00
08/06/2022	08/06/2022	68853	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 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4186 - 08/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/06/2022	09/06/2022	6	69.560,33	69.560,33
		68854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4187 - 08/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/06/2022	09/06/2022	4	1.583,33	1.583,33
		68855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4188 - 08/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/06/2022	09/06/2022	4	850,00	850,00
09/06/2022	09/06/2022	69269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER. 08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 007 - 09/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2022	22/06/2022	1	4.750,00	4.750,00
		69536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BEBEDOUROS DE ÁGUA COLUNA 220V, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS 29.312.896/0001-26 - BH DENTAL COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.941 - 09/06/2022		000452021	009/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2022	08/07/2022	1	70.000,00	70.000,00
10/06/2022	10/06/2022	68863	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS TIPO 05(CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS 260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 10/06/2022		000102018	22/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2022	13/06/2022	3	1.946,52	1.946,52
		68868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 10/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2022	14/06/2022	6	2.500,00	2.500,00
		69575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 7298 - 10/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2022	06/07/2022	1	3.705,67	3.705,67
		69581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE O CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO) 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 7300 - 10/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2022	06/07/2022	1	97,49	97,49
		70134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BENGALA ORTOPÉDICA 4 EM 1, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE O CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO) 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 7299 - 10/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/06/2022	06/07/2022	1	1.440,00	1.440,00
13/06/2022	13/06/2022	68895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE O CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO) 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 5 - 13/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	13/06/2022	6	2.359,18	2.359,18
		68927	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CEO I - FATURA 06/2022. 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.425 - 13/06/2022		000452021	012/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2022	14/06/2022	1	7.555,62	7.555,62
		68928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BENGALA ORTOPÉDICA 4 EM 1, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE O CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO) 071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO - 13/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2022	14/06/2022	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
9675-1004-19

Página
800 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		68930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO. 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO - 13/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2022	14/06/2022	6	2.000,00	2.000,00	
		68933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO. 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO - 13/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2022	14/06/2022	5	2.500,00	2.500,00	
		68934	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO. 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO - 13/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2022	14/06/2022	6	2.500,00	2.500,00	
		68958	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO. 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0588 - 13/06/2022	000342020		001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2022	17/06/2022	2	19.575,00	18.793,96	
		68960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0589 - 13/06/2022			000252021	110/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2022	17/06/2022	2	419,70	402,95
		68976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0265 - 13/06/2022			000252021	111/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2022	22/06/2022	2	559,00	547,82
		70070	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0422 - 13/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2022	08/07/2022	1	7.000,00	7.000,00	
		70074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(ERVIÇO DE 10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0421 - 13/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2022	08/07/2022	1	11.200,00	11.200,00	
14/06/2022	14/06/2022	68968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(ERVIÇO DE 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 001305 - 14/06/2022		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	17/06/2022	5	5.557,23	5.446,09	
		69015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 026 - 14/06/2022	044/2021		000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	17/06/2022	4	37.448,30	36.691,84
		69830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0129 - 14/06/2022	014/2022		000142022	084-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2022	04/07/2022	1	4.100,00	4.100,00
15/06/2022	15/06/2022	68985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA AS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1 - 15/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	17/06/2022	12	15.575,06	15.575,06	
		69000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 15.04.2022 A 30.04.2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2 - 15/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	17/06/2022	6	34,54	34,54	
		69001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2. - 15/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	17/06/2022	7	36,24	36,24	
		69006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	17/06/2022	13	895,04	895,04	



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
9675-1004-19

Página
801 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 1. - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE - FATURAS 05/2022.									
		69024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.191.714-52 - KARINNE MENDES SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	17/06/2022	3	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		69026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	17/06/2022	5	28.384,70	28.384,70
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 579 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.									
		69027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	17/06/2022	6	25.648,82	25.648,82
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 580 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.									
		69046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	15/06/2022	3	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - HEMODIALISE JUNHO.2022 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: HEMODIALISE MES DE JUNHO DE 2022.									
		69048	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	15/06/2022	2	5.199,15	5.199,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD JUNHO DE 2022 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TFD MES DE JUNHO DE 022.									
		69054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT		000132017	16/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	22/06/2022	4	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3492 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 10/12.									
		69688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2022	17/06/2022	8	3.872,49	3.872,49
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 594 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUROS E MULTA DE ABRIL DE 2022.									
17/06/2022	17/06/2022	69038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	17/06/2022	14	1.211,53	1.211,53
				Documento fiscal: Diversos - 36 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2022.									
		69039	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	17/06/2022	15	308,78	308,78
				Documento fiscal: Diversos - 36* - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 05/2022.									
		69050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	8	11.239,63	7.339,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4230 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.									
		69052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	7	18.555,38	14.223,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4231 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.									
		69055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	9	2.116,06	2.116,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4232 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL - JUNHO/2022.									
		69056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	4.323,08	4.323,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4233 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.									
		69057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	6.211,87	6.211,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4234 - 17/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
802 / 958

Relação de 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
		69059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4235 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	8	32.460,04	25.087,83
		69061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4236 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	56,47	56,47
		69062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4237 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	15.906,67	15.906,67
		69063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4238 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	7	77.383,46	60.715,14
		69065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4239 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	35.879,77	35.879,77
		69068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4240 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	1	166.032,88	123.893,41
		69073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4241 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	1	4.985,30	4.985,30
		69074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4242 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	10	32.392,71	32.392,71
		69075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - JUNHO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4243 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	11	109.128,97	109.128,97
		69082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4249 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	519,93	519,93
		69083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4250 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	7	5.472,62	4.822,16
		69085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO00 JUNHO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4251 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	937,98	937,98
		69086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4252 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	7	26.975,51	21.139,65
		69088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4253 - 17/06/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	7	5.656,44	5.656,44
		69091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	1	94.133,12	67.642,55



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
9675-1004-19

Página
803 / 958

Relação de 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 - 4254 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69093		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	21.024,44	21.024,44		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4255 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69097		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	21/06/2022	6	3.399,40	3.399,40		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4271 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69100		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	21/06/2022	6	5.565,67	5.565,67		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4273 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69103		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	21/06/2022	6	10.553,63	10.553,63		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4277 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69107		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	21/06/2022	6	8.906,55	8.906,55		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4279 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69112		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	21/06/2022	3	17.653,20	17.653,20		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4282 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69117		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	21/06/2022	7	20.769,07	20.769,07		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4285 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69120		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	21/06/2022	7	71.393,84	71.393,84		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4289 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69125		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	21/06/2022	7	137.801,07	137.801,07		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4291 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69128		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	1	4.000,00	3.676,36		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4294 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69130		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	21/06/2022	1	888,52	888,52		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4295 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69131		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	6	7.212,00	6.377,34		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4296 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69133		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	21/06/2022	8	1.602,01	1.602,01		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4297 - 17/06/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.										
69134		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/06/2022	21/06/2022	11	11.900,00	10.475,63		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4298 - 17/06/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
805 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		69242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 4 - 21/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	22/06/2022	12	861,71	861,71
		69243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 06/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1 - 21/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2022	22/06/2022	14	34,98	34,98
		69252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MEDIDOR PROVISÓRIO - FATURA 06/2022. 114.825.944-98 - EDUARDO JOÃO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.564 - 21/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	22/06/2022	1	5.300,00	4.009,62
22/06/2022	22/06/2022	69261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.475.156/0001-08 - PROJETER & PROVEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 22/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	22/06/2022	1	1.040,00	1.040,00
		69296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS 053.343.354-12 - ALVIMAR ANTÔNIO DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 01.574 - 22/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	29/06/2022	3	3.000,00	2.447,98
		69298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS JUNHO/2022. 063.824.784-58 - ANDERSON BRUNO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.576 - 22/06/2022		063/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	01/07/2022	3	1.750,00	1.647,93
		69300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS JUNHO/2022. 349.586.638-86 - ELI VIRGINIO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.596 - 22/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	29/06/2022	2	6.250,00	4.575,11
		69304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPARO E MANUTENÇÃO DO TELHADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA II E MATADOURO - MÊS JUNHO/2022. 052.041.044-02 - MARIA HELENA DE MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.571 - 22/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	29/06/2022	3	5.100,00	3.890,57
		69314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇOS DE APOIO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS JUNHO/2022. 048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.572 - 22/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	29/06/2022	4	1.250,00	1.035,43
		69318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS JUNHO/2022. 059.027.714-63 - MICAELA VIRGINIA MART Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.573 - 22/06/2022	05/2022	000052022	050/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	30/06/2022	3	3.050,00	2.486,64
		69322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS JUNHO/2022. 024.471.414-24 - OLAVO BARBOSA BANDEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.575 - 22/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	29/06/2022	3	5.000,00	3.831,04
		69325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS JUNHO/2022. 317.545.389-91 - SEVERINO FELIX DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.595 - 22/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	29/06/2022	2	7.350,00	5.229,88
		69359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELHADO, COM REPOSIÇÃO DE TELHAS E DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BELA VISTA - MÊS JUNHO/2022. 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - 728 - 22/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2022	27/06/2022	1	400,00	400,00
		69369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, A SENHORA BRUNA RAFAELA DORNELAS DE ANDRADE MONTEIRO, QUANDO DE SUA 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - 728. - 22/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2022	27/06/2022	2	400,00	400,00
27/06/2022	27/06/2022	69273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, A SENHORA ALEXCIANE PRISCILA DA SILVA, QUANDO DE SUA 056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA Documento fiscal: Diversos - 759 - 28/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	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
9675-1004-19

Página
806 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		69275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.115.024-47 - ANA CLARA SANTANA DO Documento fiscal: Diversos - 717 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	150,00	150,00
		69277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.884.924-90 - MILLENA DE MOURA FERR Documento fiscal: Diversos - 71 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	150,00	150,00
		69279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.938.134-91 - ROSENILDA MARIA DE M Documento fiscal: Diversos - 719 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	150,00	150,00
		69281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.499.164-02 - MARIA ELZA DA SILVA SO Documento fiscal: Diversos - 720 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	150,00	150,00
		69283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.975.154-00 - IDAENE SOCORRO DA SIL Documento fiscal: Diversos - 721 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	150,00	150,00
		69285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.653.264-18 - KEILA CRISTINA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - 722 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	150,00	150,00
		69287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	064.276.154-08 - PAULA GLEICY ALEXANDR Documento fiscal: Diversos - 723 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	150,00	150,00
		69291	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.077.774-80 - SHIRLEY EMANUELY PON Documento fiscal: Diversos - 725 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	150,00	150,00
		69293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.635.274-04 - ANDREZA ANTÔNIA DA SI Documento fiscal: Diversos - 726 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	150,00	150,00
		69295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.646.734-55 - EWERTON THIAGO PEREI Documento fiscal: Diversos - 727 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	27/06/2022	1	150,00	150,00
		69342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 20 - 27/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2022	27/06/2022	13	1.124,67	1.124,67
		69615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS DE LUIZ GONZAGA - FATURA 06/2022. 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1230 - 27/06/2022		000822021	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2022	30/06/2022	4	254.585,43	210.032,99
		28/06/2022	28/06/2022	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	29/06/2022	1	11.850,75	11.850,75
		69607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 28/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	29/06/2022	1	11.850,75	11.850,75
		69609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇOS DE APOIO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS JUNHO/2022. 056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA Documento fiscal: Diversos - 759 - 28/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	08/07/2022	1	900,00	900,00
		69611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.823.074-45 - JOSÉ DE SIQUEIRA GONÇ Documento fiscal: Diversos - 759 - 28/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	08/07/2022	1	900,00	900,00
		69612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.961 - 27/06/2022		000162022	073/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	08/07/2022	1	3.497,00	3.497,00
		69617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS 578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 - 28/06/2022		000122019	77/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2022	29/06/2022	5	1.431,36	1.431,36
		29/06/2022	29/06/2022	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2022	08/07/2022	1	1.200,00	1.200,00
		69651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.656.164-60 - BRUNA RAFAELA DORNEL Documento fiscal: Diversos - 762 - 29/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2022	08/07/2022	1	1.200,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
807 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		69652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 022/2022 E PE Nº 020/2022 - 29/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2022	29/06/2022	22	554,88	554,88
		70239	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 Nº 022/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022, 23.523.598/0001-07 - BB MÉDICA HOSPITA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5343 - 29/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2022	18/07/2022	1	1.306,50	1.306,50
		70266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 50(CINQUENTA) LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G,PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO 07.897.039/0001-00 - DENTEMED EQUIPAM Documento fiscal: Nota Fiscal - 12.516 - 29/06/2022		000452021	011/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2022	18/07/2022	1	181.343,10	181.343,10
30/06/2022	30/06/2022	69780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS TIPO 15(QUINZE) PRIME 5 FLEX, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA 40.535.854/0001-97 - WILKE ANDRÉ FREIT Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 30/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	01/07/2022	1	8.107,80	8.107,80
		69857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS JUN DE 2022. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS 169-7-JUN 2022 - 30/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	30/06/2022	9	842,30	842,30
		70076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: TARIFAS BANCARIAS JUN DE 2022. 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 133565 - 30/06/2022		000262021	034/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2022	08/07/2022	2	26.640,00	26.640,00
01/07/2022	01/07/2022	69694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIO 480(QUATROCENTOS E OITENTA) ENSURE BAUNILHA 400G E 240(DUZENTOS E 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 595 - 01/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	01/07/2022	9	3.693,96	3.693,96
		69706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUROS E MULTA DE ABRIL DE 2022.(PESSOA JURÍDICA). 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 596 - 01/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	01/07/2022	10	1.296,59	1.296,59
		69832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUROS E MULTA DE MAIO DE 2022.(PESSOA JURÍDICA). 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0732 - 01/07/2022		000042022	017/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	06/07/2022	1	4.313,40	4.313,40
		69833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 260(DUZENTOS E SESSENTA) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0729 - 01/07/2022		000042022	017/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	06/07/2022	2	10.482,78	10.482,78
		69834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 362(TREZENTOS E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS) ALMOÇOS E 273(DUZENTOS E SETENTA E TRÊS) JANTARES, PARA ATENDER AO SAMU(SERVIÇO DE 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0730 - 01/07/2022		000042022	024/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	06/07/2022	1	58.720,35	58.720,35
		69846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 3.065(TREÊS MIL E SESSENTA E CINCO) ALMOÇOS E 480(QUATROCENTOS E OITENTA) JANTARES, PARA ATENDER AS AÇÕES EM SAÚDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.986 - 01/07/2022		000152021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	04/07/2022	3	2.885,85	2.885,85
		69847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 583(QUINHENTAS E OITENTA E TRÊS) ÁGUAS MINERAIS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. 03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN 000012022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0764 - 01/07/2022		000012022	005/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	04/07/2022	5	13.000,00	13.000,00
		69927	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA 5ª PARCELA. 30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 01/07/2022		000102022	047/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	06/07/2022	4	2.495,83	2.495,83
		70006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00766929 - 01/07/2022		000242022	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	08/07/2022	3	93.280,22	93.280,22



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
9675-1004-19

Página
808 / 958

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
		70007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000242022	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	08/07/2022	4	122.267,30	122.267,30	
		70010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	06/07/2022	6	8.835,00	8.835,00	
		70171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA	000492021	114/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/07/2022	18/07/2022	1	147.514,46	147.514,46	
04/07/2022	04/07/2022	69849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	04/07/2022	7	85,16	85,16	
		69850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	04/07/2022	14	279,85	279,85	
		69852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	04/07/2022	8	5.551,40	5.551,40	
		69856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2022	04/07/2022	23	632,72	632,72	
		70004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000092022	037/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2022	08/07/2022	5	2.487,17	2.325,52	
		70014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2022	06/07/2022	1	3.000,00	3.000,00	
		70086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2022	18/07/2022	3	4.000,00	4.000,00	
05/07/2022	05/07/2022	70417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2022	27/07/2022	1	1.400,00	1.400,00	
06/07/2022	06/07/2022	70015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2022	06/07/2022	15	16.134,93	16.134,93	
		70016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2022	06/07/2022	16	266,69	266,69	
		70018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	13/07/2022	24	632,72	632,72	
		70020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÓVE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	06/07/2022	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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
809 / 958

Relação de 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 - 55064 - 06/07/2022									
		70025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÓVE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	06/07/2022	1	695,39	695,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9221 - 06/07/2022									
		70028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÓVE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	06/07/2022	1	709,80	709,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 91220 - 06/07/2022									
		70067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019	75/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	06/07/2022	6	22.570,00	22.570,00	
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2022 - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022.									
		70420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	27/07/2022	1	848,00	848,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0142 - 06/07/2022									
		70442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	29/07/2022	1	8.609,36	8.609,36	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7460 - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		70444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	27/07/2022	1	1.341,18	1.341,18	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4018 - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		70446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	27/07/2022	1	1.937,16	1.937,16	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7459 - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),									
		70449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	27/07/2022	1	283,50	283,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7461 - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CAPRICOHO BABY HIPER "XXG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
		70451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	27/07/2022	1	1.658,63	1.658,63	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7458 - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G E 07(SETE) MILNUTRI COMPLETE 800G, PARA ATENDER AS									
		70487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	27/07/2022	1	1.920,15	1.920,15	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7462 - 06/07/2022									
				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									
		70562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.915.224-00 - ALBERDAN MARÇAL NUNE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	21/07/2022	1	375,00	375,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA ONSELHEIRO - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONSELHEIROS,									
		70983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2022	27/07/2022	1	118,68	118,68	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4019 - 06/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TENA CONFORT MEGA "P", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
07/07/2022	07/07/2022	70077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018	22/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2022	08/07/2022	4	1.946,52	1.946,52	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000182021	121/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2022	18/07/2022	4	508,00	508,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2497 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		70904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.271.504-10 - ANA CLÁUDIA CHAGAS SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2022	05/08/2022	1	375,00	375,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 07/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
810 / 958

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
08/07/2022	08/07/2022	70156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	08/07/2022	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	13/07/2022	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	08/07/2022	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	08/07/2022	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	08/07/2022	6	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	08/07/2022	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	08/07/2022	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	13/07/2022	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	08/07/2022	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.									
		70167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	18/07/2022	2	15,45	15,45
				Documento fiscal: Diversos - 103491040 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA III - FATURA 05/2022.									
		70168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	18/07/2022	3	15,45	15,45
				Documento fiscal: Diversos - 103491040. - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA III - FATURA 06/2022.									
		70231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.102.195/0001-68 - PR COMERCIAL MÉDI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2022	13/07/2022	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000089481 - 08/07/2022									
11/07/2022	11/07/2022	70272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.436.324-85 - GIVANILDO ALVES DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	1	1.300,00	1.077,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.932 - 11/07/2022									
		70686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO		000262021	035/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2022	27/07/2022	3	14.167,80	14.167,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3963 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 90(NOVENTA) PREGOMIN PEPTI 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF									
12/07/2022	12/07/2022	70228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	13/07/2022	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 349 - 12/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
811 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		70229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI Documento fiscal: Diversos - 147 - 12/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	13/07/2022	7	500,00	500,00
		70233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ Documento fiscal: Diversos - 26 - 12/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	13/07/2022	7	2.000,00	2.000,00
		71156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2022. 01.942.594/0001-12 - MAGAZINE MENEGHE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4621 - 12/07/2022	000162022	075/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/07/2022	29/08/2022	1	3.935,00	3.935,00
13/07/2022	13/07/2022	70259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 13/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2022	18/07/2022	1	701,00	701,00
		70339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2022. 09.210.219/0001-90 - PAULO JOSÉ MAIA ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 007.061 - 13/07/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	27/07/2022	1	3.268,25	3.268,25
		70360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2022. 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5270 - 13/07/2022	000312021	112/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	18/07/2022	2	1.757,00	1.757,00
		70361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021. 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5271 - 13/07/2022	000312021	112/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	18/07/2022	3	4.689,00	4.689,00
		70362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5273 - 13/07/2022	000312021	112/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	18/07/2022	4	4.980,00	4.980,00
		71261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A Documento fiscal: Nota Fiscal - 023.938 - 13/07/2022	000132022	070/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	31/08/2022	1	462.376,00	462.376,00
		71277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 290(DUZENTOS E NOVENTA) TABLET'S 10.1 WIFI 4G, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES 23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 251 - 13/07/2022	016/2022	008532022	091/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2022	05/08/2022	1	6.000,00	6.000,00
14/07/2022	14/07/2022	70300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BOTTIÕES DE GÁS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0600 - 14/07/2022	000252021	110/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	18/07/2022	3	699,50	671,73
		70302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0599 - 14/07/2022	000342020	001/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	18/07/2022	3	18.125,00	17.405,44
		70304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0029 - 14/07/2022	044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	18/07/2022	5	50.368,07	49.144,13
		70310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 001325 - 14/07/2022	000012017	57/2017		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	18/07/2022	6	4.686,97	4.593,23
		70316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000252021	111/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	19/07/2022	3	559,60	548,41



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
9675-1004-19

Página
812 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Av. Liq	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 COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0270 - 14/07/2022														
	70337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	19/07/2022	25	632,72	632,72			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO-PL026/2022-PE 023/2022 - 14/07/2022														
	70682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000262021	029/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	4	12.147,00	12.147,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 120(CENTO E VINTE) APTAMIL 2 400G C/ LACTO A PARTIR 6 MESES, 60(SESSENTA) Documento fiscal: Nota Fiscal - 1991 - 14/07/2022														
	70684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000262021	029/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	27/07/2022	5	16.101,00	16.101,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 60(SESSENTA) APTAMIL SOJA 2 400G DE 7 A 12 MESES, 60(SESSENTA) APTAMIL PEPIT Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD COMPETENCIA JULHO DE 2022 - 14/07/2022														
	71222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	14/07/2022	3	9.049,60	9.049,60			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TFD COMPETENCIA JULHO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 09185 - 14/07/2022														
	71448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2022	08/08/2022	2	10.077,49	10.077,49			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO														
15/07/2022	15/07/2022	70350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.656.164-60 - BRUNA RAFAELA DORNEL		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2022	15/07/2022	1	900,00	900,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 06/2022. Documento fiscal: Diversos - 814 - 15/07/2022														
	70357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2022	18/07/2022	16	1.128,27	1.128,27			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 06/2022. Documento fiscal: Diversos - 817. - 15/07/2022														
	70363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2022	18/07/2022	1	438,04	438,04			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 06/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 15/07/2022														
	70691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2022	26/07/2022	1	1.995,20	1.995,20			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RÉPLICAS DE TROFÉUS EM ACRÍLICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 15/07/2022														
	71367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.799.523/0001-80 - SIGNTEC BRASIL LTD			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2022	10/08/2022	1	8.150,00	8.150,00			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RÉPLICAS DE TROFÉUS EM ACRÍLICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 613 - 18/07/2022														
18/07/2022	18/07/2022	70370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2022	19/07/2022	11	28.469,26	28.469,26			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 19/07/2022														
19/07/2022	19/07/2022	70645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE	000162022	071/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2022	26/07/2022	1	27.498,00	27.498,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS Documento fiscal: Diversos - REFORMA DA UBS DE DRº ALVINHO - 20/07/2022														
20/07/2022	20/07/2022	70435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	27/07/2022	5	233,94	233,94			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DRº ALVINHO, Documento fiscal: Diversos - 1 - 20/07/2022														
	70437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	27/07/2022	17	31,98	31,98			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MEDIDOR PROVISÓRIO - FATURA 07/2022.														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 813 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

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
		70505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	12/2021		113/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	28/07/2022	7	4.147,20	3.939,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0117 - 20/07/2022										
		70507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.191.714-52 - KARINNE MENDES SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	27/07/2022	4	500,00	500,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA PARCELA 09/12.										
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 - 20/07/2022										
		70508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	12	595,00	595,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.										
		70509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	10	2.090,00	2.090,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4431 - 20/07/2022										
		70510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	11	45.920,00	45.920,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 07/2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4432 - 17/07/2022										
		70511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2022	26/07/2022	4	245,46	245,46	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 07/2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4433 - 20/07/2022										
		70512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2022	26/07/2022	4	379,85	379,85	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4434 - 20/07/2022										
		70513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2022	26/07/2022	7	20.057,73	20.057,73	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4435 - 20/07/2022										
		70514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	6	1.105,00	1.022,13	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4436 - 20/07/2022										
		70516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	6	1.710,00	1.574,28	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4437 - 20/07/2022										
		70518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	8	94.792,22	85.708,30	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4438 - 20/07/2022										
		70533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	7	10.052,00	9.035,26	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4455 - 20/07/2022										
		70535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2022	26/07/2022	1	2.232,88	2.232,88	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4458 - 20/07/2022										
		70536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2022	26/07/2022	2	888,52	888,52	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.										
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4459 - 20/07/2022										
		70537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2022	26/07/2022	2	4.000,00	3.676,36	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
816 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
	70650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4552 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	9	6.627,43	5.313,02
	70652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4553 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	5	39.003,30	30.468,09
	70655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4554 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	2	39.449,57	32.187,91
	70662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4555 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	1	12.190,30	8.015,38
	70664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4556 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	8	2.116,06	2.116,06
	70665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4557 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	10	14.811,94	11.024,54
	70667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4558 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	8	3.554,86	3.554,86
	70668	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4559 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	9	8.964,67	8.964,67
	70669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE SAÚDE - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4560 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	3	46.360,14	35.761,86
	70671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE SAÚDE - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4561 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	1	10.837,98	10.837,98
	70672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4562 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	9	54.972,52	42.688,94
	70674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4563 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	6	61.082,11	43.565,15
	70676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - PSF - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4564 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	3	12.996,62	12.996,62
	70677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - PSF - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4565 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	4	35.108,81	35.108,81
	70678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JULHO/2022. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4566 - 22/07/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	26/07/2022	4	162.841,99	119.228,98



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
9675-1004-19

Página
817 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 4566 - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JULHO/2022.									
		71082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI		000192021	090/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/07/2022	01/08/2022	1	47.132,00	47.132,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.556 - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
26/07/2022	26/07/2022	70692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2022	27/07/2022	15	1.102,71	1.102,71
				Documento fiscal: Diversos - 7016516826 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS DE SAÚDE DE LADEIRA DE PEDRA - FATURA 07/2022.									
		71292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA		000262021	031/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	10/08/2022	5	17.828,50	17.828,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15599 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 700(SETECENTOS) ISOSOURCE 1,5L E 50(CINQUENTA) RESOURCE THICKEN UP CLEAR									
		71444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2022	08/08/2022	1	33.632,32	33.632,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9197 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
27/07/2022	27/07/2022	70763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.343.354-12 - ALVIMAR ANTÔNIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	01/08/2022	4	3.000,00	2.447,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.224 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.									
		70792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.824.784-58 - ANDERSON BRUNO DE O			063/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	4	1.750,00	1.647,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.226 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.									
		70805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.027.714-63 - MICAELA VIRGINIA MART	05/2022	000052022	050/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	4	3.050,00	2.486,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.223 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.									
		70807	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	29/07/2022	5	1.250,00	1.035,43
				Documento fiscal: Diversos - 042.222 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.									
		70976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	28/07/2022	5	254.585,43	211.305,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001293 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.									
		71139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.471.414-24 - OLAVO BARBOSA BANDEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2022	01/08/2022	1	5.000,00	3.831,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.225 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.									
28/07/2022	28/07/2022	71293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO		000262021	035/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2022	05/08/2022	4	9.085,60	9.085,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4160 - 28/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 80(OITENTA) NEOCATE LCP, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
		71528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME		000302022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2022	10/08/2022	1	90.442,00	90.442,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1826 - 28/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS , PARA ATENDER AOS DIVERSOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO,									
29/07/2022	29/07/2022	71062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2022	29/07/2022	8	35,03	35,03
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2022.									
		71063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/07/2022	29/07/2022	16	1.408,08	1.408,08
				Documento fiscal: Diversos - 7027362022 - 29/07/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
819 / 958

Relação de 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		
		71343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000042022	017/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	05/08/2022	1	10.612,84	10.612,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0751 - 02/08/2022										
		71346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	349.586.638-86 - ELI VIRGINIO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	10/08/2022	1	6.800,00	4.902,49	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.364 - 02/08/2022										
		71349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	08/08/2022	1	2.500,00	2.061,36	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.372 - 02/08/2022										
		71350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000042022	017/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	05/08/2022	1	60.591,98	60.591,98	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0750 - 02/08/2022										
		71352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	317.545.389-91 - SEVERINO FELIX DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	10/08/2022	1	6.950,00	4.991,78	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042,363 - 02/08/2022										
		71360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	11/08/2022	4	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1144 - 02/08/2022										
		71606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	05/10/2022	1	61,50	61,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4096 - 02/08/2022										
		71608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	28/09/2022	1	403,86	403,86	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1938 - 02/08/2022										
		71610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	05/09/2022	1	570,27	570,27	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7616 - 02/08/2022										
		71645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	15/08/2022	1	3.000,00	3.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01070 - 02/08/2022										
		71669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	31/08/2022	1	9.649,63	9.649,63	
				Documento fiscal: Diversos - 21721430001001310 - 02/08/2022										
		71750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	05/09/2022	1	1.507,93	1.507,93	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7615 - 02/08/2022										
		71752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2022	01/09/2022	1	7.114,61	7.114,61	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7614 - 02/08/2022										
		03/08/2022	03/08/2022	71355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/08/2022	15/08/2022	7	5.940,00	5.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0716 - 03/08/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO										
		71356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/08/2022	15/08/2022	6	5.940,00	5.940,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0714 - 03/08/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
821 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		71374	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	10/08/2022	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. - 05/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	10/08/2022	7	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. - 05/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	10/08/2022	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. - 05/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	19/08/2022	2	118.966,62	118.966,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4641 - 05/08/2022									
		71424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	05/08/2022	13	37.095,26	37.095,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4642 - 05/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ASA - RETROATIVO AOS MESES DE MAIO A JULHO/2022.									
		71604	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.421.421/0001-11 - TIM S/A	010/2022	000102022	067/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	05/08/2022	1	671,40	671,40
				Documento fiscal: Diversos - 7.1874783 - 05/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA MÓVEL - PERÍODO 15.06.222 A 30.06.22.									
		71614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2022	17/08/2022	1	850,00	699,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.409 - 05/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2022.									
08/08/2022	08/08/2022	71436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2022	10/08/2022	18	12.381,59	12.381,59
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.05.22 A 30.06.22.									
		71437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2022	10/08/2022	19	691,66	691,66
				Documento fiscal: Diversos - 1 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIO PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 07/2022.									
		71452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2022	10/08/2022	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2022	10/08/2022	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2022	10/08/2022	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2022	10/08/2022	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.641.378/0001-56 - SILVIO NILTON DE LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2022	11/08/2022	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2022	01/09/2022	1	816,00	816,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0149 - 08/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
822 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 CÓPIA DE CHAVES, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONCERTO DE PORTA DE MADEIRA E FECHADURA, PARA												
09/08/2022	09/08/2022	71515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.217.682/0001-54 - KGM LAN DISTRIBUI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2022	10/08/2022	1	2.830,70	2.830,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.072.387 - 05/08/2022								
		71523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2022	10/08/2022	8	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 - 09/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022												
		71524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.850.204-05 - MIRIAN RAQUEL SOARES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2022	10/08/2022	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 - 09/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.												
		71798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2022	29/08/2022	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 09/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON 100ML SIMILAR NAS CORES AMARELO, AZUL E MAGENTA, PARA ATENDER AOS DIVERSOS												
		71804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2022	29/08/2022	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1274 - 09/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER HP E BROTHER TNB021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS												
10/08/2022	10/08/2022	71540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.191.714-52 - KARINNE MENDES SANTO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2022	10/08/2022	5	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO - 10/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.												
		71541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	112/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2022	15/08/2022	5	4.980,00	4.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5272 - 10/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.												
		71542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	112/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2022	15/08/2022	6	5.070,00	5.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5274 - 10/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.												
		71543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	112/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2022	15/08/2022	7	5.070,00	5.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5275 - 10/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022.												
		71544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	112/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2022	15/08/2022	8	5.070,00	5.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5276 - 10/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.												
		71547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	11/08/2022	2	655,29	655,29
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 10/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2022.												
		71612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	112/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2022	17/08/2022	9	5.070,00	5.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 366163 - 10/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.												
		71770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.823.779/0001-24 - BIOMEDE LTDA ME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2022	01/09/2022	1	1.898,00	1.898,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001098 - 10/08/2022								
		72403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2022	10/08/2022	4	7.681,90	7.681,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD MES DE AGOSTO DE 2022 - 10/08/2022								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TFD DO MES DE AGOSTO DE 2022.												
		72405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2022	10/08/2022	4	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - HEMODIALISE AGO DE 2022 - 10/08/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
823 / 958

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 HEMODIALISE DE AGOSTO DE 2022.													
15/08/2022	15/08/2022	71616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2022	17/08/2022	8	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.													
		71639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2022	16/08/2022	1	308,48	308,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.066 - 15/08/2022													
		72319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.287.805/0001-70 - E. CAMPREGUER COM		000082022	059/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2022	29/08/2022	1	9.419,22	9.419,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.377 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES TIPO 03(TRÊS) MICROSCÓPIOS BIOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO													
16/08/2022	16/08/2022	71674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000252021	110/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	4	419,70	403,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0610 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
		71679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342020	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	1	18.705,00	17.966,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0609 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
		71681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	6	25.891,39	25.215,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
		71690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	24/08/2022	7	4.366,80	4.279,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001353 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
		71692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2022	18/08/2022	2	934,02	934,02
Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2022.													
		71700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000252021	111/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	4	419,70	411,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0276 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
		71704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2022	18/08/2022	3	208,25	208,25
Documento fiscal: Diversos - 27388663-27313256-27313264 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 07/2022.													
		71719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	51/2021	000512021	080/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	1	9.209,97	8.886,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015471 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
		71729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	051/2021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	1	11.312,28	10.916,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000334 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
		71737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	051/2021	000512021	079/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	1	2.388,97	2.305,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002517 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
		71747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	051/2021	000512021	081/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	18/08/2022	1	3.837,06	3.702,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000277 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022.													
		72327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.813.273/0001-56 - FOR PRINT LTDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2022	09/09/2022	1	11.500,00	11.500,00



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
824 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 0026 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE PRONTUÁRIOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA MUNICÍPIO.									
17/08/2022	17/08/2022	71697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2022	17/08/2022	26	632,72	632,72
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - 17/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE QUE POSSUAM									
		71726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2022	17/08/2022	9	32,06	32,06
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 17/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/222.									
		71727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2022	17/08/2022	17	1.297,26	1.297,26
				Documento fiscal: Diversos - 7027362022 - 17/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IMPIRANGA II - FATURA 08/2022.									
18/08/2022	18/08/2022	71774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUÇÕES SER		000112022	068/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2022	22/08/2022	1	295.000,00	295.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 648 - 18/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO QUILOMETRO TIPO VAN COM DISPOSITIVO DE ACESSIBILIDADE PARA 01									
		71782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	883.164.594-34 - DÉBORA CÁSSIA ALVES D	019/2022	000192022	110/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2022	24/08/2022	1	13.329,07	8.866,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 343352 - 18/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE									
		71895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUÇÕES SER		000112022	068/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2022	24/08/2022	2	295.000,00	295.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 18/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO QUILOMETRO TIPO VAN COM DISPOSITIVO DE ACESSIBILIDADE PARA 01									
		72420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000192021	066/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2022	05/09/2022	2	508,80	508,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.342 - 18/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
19/08/2022	19/08/2022	71777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	01/09/2022	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - MAIO, JUNHO E JULHO - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO, JUNHO E JUHO DE 2022.									
		71778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	19/08/2022	12	17.942,36	17.942,36
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 639 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
		71784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	19/08/2022	20	319,53	319,53
				Documento fiscal: Diversos - 3775022027-2848095012-634269012 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 08/2022.									
		71821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	13	595,00	595,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4676 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - AGOSTO/2022.									
		71822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	7	1.105,00	1.022,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4677 - 19/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2022.									
		71824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	25/08/2022	5	245,46	245,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4678 - 19/08/2022									
		71825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	11	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4679 - 19/08/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
826 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	71847	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4694 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	25/08/2022	8	3.665,96	3.665,96
	71849	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4696 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	25/08/2022	8	8.906,54	8.906,54
	71850	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4697 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	25/08/2022	5	11.915,20	11.915,20
	71851	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4698 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	25/08/2022	9	22.196,91	22.196,91
	71852	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4699 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	25/08/2022	7	17.658,88	17.658,88
	71853	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4700 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL - 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	25/08/2022	9	72.413,21	72.413,21
	71854	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4701 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	25/08/2022	6	142.466,80	142.466,80
	71874	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4711 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	2	13.252,81	8.668,07
	71876	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4712 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	14	2.527,11	2.527,11
	71877	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4713 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	9	3.554,86	3.554,86
	71878	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4714 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	10	8.964,67	8.964,67
	71879	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4715 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	8	10.864,98	10.864,98
	71880	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4716 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - CLÍNICAS - 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	9	12.954,09	12.954,09
	71881	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4717 - 19/08/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - PSF - 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	10	35.054,36	35.054,36
	71882	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	15	52.703,79	52.703,79



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
9675-1004-19

Página
828 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		71909	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CLÍNICAS - 08/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4735 - 19/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	29/08/2022	12	6.899,50	6.899,50
		71911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4736 - 19/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	5	1.982,13	1.982,13
		71912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4737 - 19/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	10	6.753,83	4.233,79
		71915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 08/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4738 - 19/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	8	56,47	56,47
		71916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO FAMÍLIA - 08/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4739 - 19/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	5	41.377,74	33.626,43
		71962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 08/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4740 - 19/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2022	24/08/2022	1	4.000,00	3.676,36
22/08/2022	22/08/2022	71833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022. 578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 - 22/08/2022	000122019	77/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2022	29/08/2022	7	1.431,36	1.431,36
		71896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - REFORMA DE DRº ALVINHO - 22/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2022	24/08/2022	6	233,94	233,94
		71971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DRº ALVINHO, 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7035615797 - 22/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2022	24/08/2022	19	890,93	890,93
		71979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 08/2022. 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI 12/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0124 - 22/08/2022		113/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2022	29/08/2022	8	4.147,20	3.939,84
		72331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA PARCELA 10/12. 665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.730 - 22/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2022	30/09/2022	1	230,00	203,93
23/08/2022	23/08/2022	71848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4695 - 23/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	25/08/2022	8	5.421,29	5.421,29
		71969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022. 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 1200116899399 - 23/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2022	24/08/2022	8	176,02	176,02
		71972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 3526-5903 - FATURA 08/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7019377401 - 23/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2022	24/08/2022	20	599,81	599,81
		71973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 08/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	24/08/2022	21	30,94	30,94



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
9675-1004-19

Página
829 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 - 7030994897 - 23/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MEDIDOR PROVISÓRIO - FATURA 08/2022.										
72285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR		000192022	099/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2022	27/10/2022	1	70.869,91	70.869,91	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.373 - 23/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MOBILIÁRIO TIPO 151(CENTO E CINQUENTA E UMA) CADEIRAS ESCRITÓRIO, PARA										
72427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2022	26/09/2022	1	3.730,20	3.730,20	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.769 - 23/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TESOURA DE LISTER 19CM, 01(UM) AFASTADOR/ABRIDOR DE HENNING 27CM E 01(UMA) SERRA ELÉTRICA										
72536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.212.344-09 - RENATA DOS SANTOS AM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2022	09/09/2022	1	150,00	150,00	
		Documento fiscal: Diversos - 987 - 23/08/2022										
72537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.977.854-69 - SUZY RODRIGUES SOARE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2022	09/09/2022	1	150,00	150,00	
		Documento fiscal: Diversos - 988 - 23/08/2022										
24/08/2022	24/08/2022	72020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.343.354-12 - ALVIMAR ANTÔNIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	5	3.000,00	2.740,23
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.758 - 24/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.										
72024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.824.784-58 - ANDERSON BRUNO DE O			063/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	5	1.750,00	1.647,93	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.760 - 24/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.										
72029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	850,00	699,43	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.754 - 24/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.										
72040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	2.500,00	2.061,36	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.755 - 24/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.										
72044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	6	1.250,00	1.035,43	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.756 - 24/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.										
72049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.027.714-63 - MICAELA VIRGINIA MART	05/2022	000052022	050/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	01/09/2022	5	3.050,00	2.486,64	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.757 - 24/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.										
72053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.471.414-24 - OLAVO BARBOSA BANDEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2022	29/08/2022	2	5.000,00	3.831,04	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.759 - 24/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2022.										
25/08/2022	25/08/2022	72065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2022	25/08/2022	21	100,91	100,91
		Documento fiscal: Diversos - 70443455980 - 25/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA - FATURA 08/2022.										
72322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA		000082022	015/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2022	05/09/2022	6	23.330,00	23.330,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 0097 - 25/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE ARES-CONDICIONADOS DE 1.000, 12.000, 18.000 E 24.000 BTU'S.										
72323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA		000082022	015/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2022	05/09/2022	7	8.810,00	8.810,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 0098 - 25/08/2022										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE ARES-CONDICIONADOS DE 12.000, 18.000, 24.000 E 30.000 BTU'S.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
830 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		72505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.399 - 25/08/2022		000192021	066/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2022	05/09/2022	3	12.600,00	12.600,00
		72589	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 802.046.274-00 - ANA PATRICIA DOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.810 - 25/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2022	14/09/2022	1	1.080,00	892,63
26/08/2022	26/08/2022	72144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7021257839 - 26/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2022	29/08/2022	22	1.062,17	1.062,17
		72146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA PROVISORIAMENTE - FATURA 07/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7021257839. - 26/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2022	29/08/2022	23	981,84	981,84
		72175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA PROVISORIAMENTE - FATURA 08/2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 103492040 - 26/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2022	29/08/2022	5	15,40	15,40
		72176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA PROVISÓRIA - FATURA 08/2022. 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL Documento fiscal: Diversos - REFERENTE A UBS GAMILEIRA - 26/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2022	29/08/2022	7	88,78	88,78
		72320	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GAMILEIRA, 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1359 - 26/08/2022		000822021	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2022	31/08/2022	6	254.585,43	211.305,92
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.									
30/08/2022	30/08/2022	72388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 24886 - 30/08/2022		000132021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2022	01/09/2022	4	4.666,54	4.596,54
		72409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2022. 03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN 0001/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0790 - 30/08/2022		000012022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2022	08/09/2022	1	13.000,00	13.000,00
		72410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA 1ª PARCELA. 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR 014/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0148 - 30/08/2022		000142022	084-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2022	09/09/2022	3	4.100,00	4.100,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA AS									
31/08/2022	31/08/2022	72458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 31/08/2022		000312021	112/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2022	23/09/2022	10	5.070,00	5.070,00
		72595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2022. 802.046.274-00 - ANA PATRICIA DOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.882 - 31/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2022	14/09/2022	1	1.260,00	1.043,83
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE BOLAS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,									
01/09/2022	01/09/2022	72429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 364 - 01/09/2022		000102022	047/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	05/09/2022	6	2.495,83	2.495,83
		72470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0769 - 01/09/2022		000042022	024/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	15/09/2022	3	5.988,99	5.988,99
		72474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 361(TREZENTOS E SESSENTA E UM) ALMOÇOS, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR TIPO 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0769 - 01/09/2022		000042022	024/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2022	08/09/2022	4	11.602,73	11.602,73



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
831 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 0768 - 01/09/2022									
		72494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 387(TREZENTOS E OITENTA E SETE) ALMOÇOS E 316(TREZENTOS E DEZESSEIS) JANTARES, 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000042022 024/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 15/09/2022 1 62.980,94 62.980,94									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0767 - 01/09/2022									
		72496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 3.306(TRÊS MIL, TREZENTOS E SEIS) ALMOÇOS E 496(QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS) 04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 05/10/2022 8 8.835,00 8.835,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 01/09/2022									
		72497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A 000092022 037/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 08/09/2022 7 3.287,17 3.073,52									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00122960 - 01/09/2022									
		72503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS 000242022 044/2022(PMV) 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 13/10/2022 7 3.173,72 3.173,72									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00803660 - 01/09/2022									
		72504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE 01/08/2022 A 31/08/2022. 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS 000242022 044/2022(PMV) 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 13/10/2022 8 63.841,64 63.841,64									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00803659 - 01/09/2022									
		72506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, COMPETÊNCIA DE 01/08/2022 A 31/08/2022. 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA 000492021 114/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 15/09/2022 3 180.981,63 180.981,63									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016930 - 01/09/2022									
		72599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 09/09/2022 1 3.000,00 3.000,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001139 - 01/09/2022									
		72790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, COMPETÊNCIA DE 01/08/2022 A 31/08/2022. 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A 000132022 070/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 11/11/2022 1 113.202,40 113.202,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24413 - 01/09/2022									
		72816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71(SETENTA E UM) TABLET'S 10.1 WIFI 4G, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA 17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔ 000192022 103/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 16/11/2022 1 46.710,00 46.710,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48.361 - 01/09/2022									
		72883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO 30(TRINTA) CONDICIONADORES 43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL L 000262022 114/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 17/11/2022 1 45.898,05 45.898,05									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 462 - 30/08/2022									
		73497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES TIO 15(QUINZE) COMPRESSORES DE AR MÉDICO 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI 000192021 090/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2022 05/10/2022 2 38.160,00 38.160,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.689 - 01/09/2022									
02/09/2022	02/09/2022	72457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2022. 02.421.421/0001-11 - TIM S/A 010/2022 000102022 067/2022 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 02/09/2022 05/09/2022 2 1.443,03 1.443,03									
				Documento fiscal: Diversos - 4774100038 - 02/09/2022									
		72508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO ANEXADA, ONDE FIGURAM COMO AUTOR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO E 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 02/09/2022 05/09/2022 1 38.842,30 38.842,30									
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO 0005389-84.2022.8.17.3590 - 02/09/2022									
		72601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO ANEXADA, ONDE FIGURAM COMO AUTOR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO E 464.336.864-00 - EDILSON SOARES DE ALM 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 02/09/2022 14/09/2022 1 950,00 783,43									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.943 - 02/09/2022									
05/09/2022	05/09/2022	72499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES 000102018 22/2018 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 05/09/2022 08/09/2022 6 1.946,52 1.946,52									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
832 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 AGOSTO DE 2022. - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.									
		72509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	05/09/2022	27	944,08	944,08
				Documento fiscal: Diversos - PL 087/2022 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PL 087/2022 E TP									
		72512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019		0075/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	08/09/2022	1	25.592,67	25.592,67
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.									
		72513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	08/09/2022	8	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - REFORMA DO SAMU - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE									
		72611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	14/09/2022	1	1.650,00	1.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7802 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT BUTTON, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),									
		72613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	14/09/2022	1	1.381,04	1.381,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7804 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) FRALDAS CAPRICH0 BABY HÍPER "XXG" E 08(OITO) FRALDAS HUGGIES SUPREME ROUPINHA, PARA									
		72615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	14/09/2022	1	496,28	496,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) HORMUS 250MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),									
		72798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	05/10/2022	1	5.676,05	5.676,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7803 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PEDIASURE CHOCOLATE 400G, 07(SETE) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 800G E 15(QUINZE) NEOCATE LCP									
		72804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2022	13/10/2022	1	5.511,79	5.511,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7806 - 05/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
06/09/2022	06/09/2022	72519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE		000652021	002/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	05/10/2022	2	19.189,30	19.189,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.179 - 06/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁCIDO MURIÁTRICO, ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPA, CLORO, KIT COMPLETO DE LIMPEZA E PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS À									
		72520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	08/09/2022	24	775,41	775,41
				Documento fiscal: Diversos - 7029769634 - 06/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE CONCEIÇÃO - FATURA 06/2022.									
		72526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	08/09/2022	1	5.113,71	5.113,71
				Documento fiscal: Diversos - 702872380 - 06/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.06.2022 A 31.07.2022.									
		72528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2022	08/09/2022	25	202,52	202,52
				Documento fiscal: Diversos - 7027896752 - 06/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NÚCLEO - FATURA 08/2022.									
		72538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2022	08/09/2022	26	605,26	605,26
				Documento fiscal: Diversos - 7029769634. - 06/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FATURA 05/2022.									
		72554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	08/09/2022	28	632,72	632,72
				Documento fiscal: Diversos - 028/2022 - 06/09/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
834 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		72920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.265 - 08/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2022	18/10/2022	1	159,75	159,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, A FIM DE													
12/09/2022	12/09/2022	72608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 - 12/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2022	12/09/2022	9	2.500,00	2.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.													
		72619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 - 12/09/2022		000122019	77/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2022	12/09/2022	8	1.431,36	1.431,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.													
		72620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.191.714-52 - KARINNE MENDES SANTO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 - 12/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2022	12/09/2022	6	500,00	500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.													
13/09/2022	13/09/2022	72621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 13/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2022	14/09/2022	10	44,77	44,77
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.													
		72623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7042818741. - 13/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	14/09/2022	2	673,52	673,52
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.													
		72624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7035615797 - 13/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	14/09/2022	27	948,80	948,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 09/2022.													
		72625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 13/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	14/09/2022	22	11.347,08	11.347,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.06.2022 A 31.07.2022.													
		72628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 13/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2022	14/09/2022	6	50,98	50,98
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 08/2022.													
		72696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PREGÃO ELETRÔNICO 25/2022 - 13/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2022	14/09/2022	1	632,72	632,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS.													
		72703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0623 - 13/02/2022		000252021	110/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	5	279,80	268,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.													
		72705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0622 - 13/09/2022		000252021	110/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	6	20.155,00	19.354,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.													
		72707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 044/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0042 - 13/09/2022		000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	7	18.610,60	18.083,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.													
		72714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 001370 - 13/09/2022		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	15/09/2022	8	5.175,92	5.072,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.													
		72722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 001370 - 13/09/2022		000252021	111/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2022	16/09/2022	5	279,80	274,20



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
9675-1004-19

Página
836 / 958

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: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 400(QUATROCENTAS) ENSURE BAUNILHA 400G, 30(TRINTA) SUSTAGEN FIT BAUNILHA														
16/09/2022	16/09/2022	72837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	16/09/2022	1	620,00	620,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONGRESSO - 16/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS JONATHAN LINO DOS SANTOS PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE														
		72851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.287.304/0002-04 - AUTOBRAND COMÉR					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	21/09/2022	1	2.723,19	2.723,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28845 - 16/09/2022														
		72852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.287.304/0002-04 - AUTOBRAND COMÉR					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	21/09/2022	1	2.815,99	2.815,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.041.035 - 16/09/2022														
		73463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000192021	96/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	05/10/2022	2	13.045,50	13.045,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.508 - 16/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS														
		73464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000192021	96/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	05/10/2022	3	28,80	28,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.507 - 16/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS														
		73465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000192021	96/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2022	05/10/2022	4	8.466,10	8.466,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.413 - 16/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS														
19/09/2022	19/09/2022	72848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2022	26/09/2022	7	92,92	92,92
Documento fiscal: Diversos - 105651494 - 19/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 08/2022.														
		73457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	30/09/2022	6	47.280,00	47.280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9296 - 19/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO														
		73458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	30/09/2022	7	37.840,00	37.840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9294 - 19/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO														
		73459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	30/09/2022	8	48.450,00	48.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9295 - 19/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO														
		73460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	30/09/2022	9	49.130,00	49.130,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9297 - 19/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO														
		73461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	30/09/2022	7	39.270,00	39.270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9298 - 19/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS														
		73462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	30/09/2022	8	43.830,00	43.830,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9299 - 19/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS														
		73466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	30/09/2022	10	49.080,00	49.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9300 - 19/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO														
		73594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2022	06/10/2022	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1297 - 19/09/2022														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
837 / 958

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: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER B021, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA														
20/09/2022	20/09/2022	72871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	051/2021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	21/09/2022	2	20.904,28	20.172,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000391 - 20/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.														
		72876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	12/2021		113/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	29/09/2022	9	4.147,20	3.939,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0130 - 20/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA PARCELA 11/12.														
		72878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	21/09/2022	13	23.415,58	23.415,58	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 671 - 20/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.														
		72880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	21/09/2022	14	133,55	92,41	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 672 - 20/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.														
		72880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	21/09/2022	14	133,55	17,12	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 672 - 20/09/2022														
		72880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	21/09/2022	14	133,55	24,02	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 672 - 20/09/2022														
		73410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA		000182022	097/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2022	31/10/2022	1	37.846,00	37.846,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 542 - 20/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO 19(DEZENOVE) ARMÁRIOS DE														
21/09/2022	21/09/2022	72868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2022	26/09/2022	9	161,92	161,92	
Documento fiscal: Diversos - 1200116935802 - 21/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA TELEFÔNICA 3526-5903 - FATURA 09/2022.														
		72875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	26/09/2022	23	30,77	30,77	
Documento fiscal: Diversos - 7030994897. - 21/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MEDIDOR PROVISÓRIO - FATURA 09/2022.														
		72881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		000392022	086/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	05/10/2022	1	32.685,34	28.534,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 16/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.														
		72884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.312.896/0001-26 - BH DENTAL COMERCI		000262022	115/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	16/11/2022	1	1.792,20	1.792,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.441 - 09/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES TIPO FOTOPOLIMERIZADORES FOTOLED PRIME, PARA														
		72885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.312.896/0001-26 - BH DENTAL COMERCI		000262022	115/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	16/11/2022	1	4.181,80	4.181,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.441 - 09/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES TIPO FOTOPOLIMERIZADORES FOTOLED PRIME, PARA														
		72887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	26/09/2022	1	370,00	296,23	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.230 - 21/09/2022														
		72918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	53.166,38	53.166,38	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4890 - 21/09/2022														
		72923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	188.716,52	188.716,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4893 - 21/09/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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 9675-1004-19	Página 838 / 958
------------------------	---------------------------------------	---------------------

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
72924			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	14	595,00	595,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4895 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 E 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 09/2022.									
72925			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	29/09/2022	6	245,46	245,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4897 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
72926			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	8	1.671,67	1.588,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4898 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
72928			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	12	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4900 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 09/2022.									
72929			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	29/09/2022	6	379,85	379,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4901 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
72930			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	8	1.710,00	1.574,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4902 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
72932			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	13	49.490,00	49.490,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4903 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA - 09/2022.									
72933			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	10	145.666,54	133.069,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4904 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
72935			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	29/09/2022	9	22.684,07	22.684,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4905 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
72977			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2022	23/09/2022	2	4.000,00	3.676,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4922 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
72979			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	18/10/2022	17	2.310,18	2.310,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4923 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - 09/2022.									
72980			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	5	10.400,00	9.226,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4924 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - 09/2022.									
72982			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	18/10/2022	7	2.968,49	2.968,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4925 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
72983			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	9	13.363,60	11.731,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4926 - 21/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022.									
72985			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	18/10/2022	18	26.911,78	26.911,78



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
9675-1004-19

Página
840 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		73047	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4951 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	6.784,30	6.784,30
		73048	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4952 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	1.562,73	1.562,73
		73049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4953 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	1.139,87	1.139,87
		73050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4954 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	918,73	918,73
		73051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4955 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	7.934,96	7.934,96
		73052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4956 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	13.441,80	13.441,80
		73053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4957 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	2	37.275,72	37.275,72
		73054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4958 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	11.227,47	11.227,47
		73055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4959 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	3.554,86	3.554,86
		73056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4960 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	2.535,82	2.535,82
		73057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4961 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2022	23/09/2022	1	6.235,38	6.235,38
		73058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4962 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	18/10/2022	8	11.734,88	11.734,88
		73059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4963 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	18/10/2022	9	6.378,20	6.378,20
		73060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4964 - 21/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	18/10/2022	10	68.032,98	68.032,98
		73061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2022	18/10/2022	10	19.181,12	19.181,12



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
9675-1004-19

Página
842 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		73546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0734 - 22/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2022	10/10/2022	3	5.940,00	5.940,00
		73548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA ADOLESCENTE DARLA DEMILLY BARBOSA SILVA, NO PERÍODO DE 15/07/2022 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0737 - 22/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2022	10/10/2022	4	5.940,00	5.940,00
23/09/2022	23/09/2022	73069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.287 - 23/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2022	03/10/2022	1	229,30	229,30
		73494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTE DA MESA REDONDA REABILITAÇÃO E HABITAÇÃO-CAMINHOS PARA INCLUSÃO 38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 22198,20 - 23/09/2022	000262021	035/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2022	05/10/2022	5	22.198,20	22.198,20
26/09/2022	26/09/2022	73074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 60(SESSENTA) NEO ADVANCE LT 400G E 90(NOVENTA) PREGOMIN PEPTI 400G, PARA 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	26/09/2022	2	74,30	74,30
		73079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2022. 02.421.421/0001-11 - TIM S/A Documento fiscal: Diversos - 4792869428 - 26/09/2022	010/2022	000102022	067/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2022	26/09/2022	3	1.440,11	1.440,11
		73084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022. 063.824.784-58 - ANDERSON BRUNO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.297 - 26/09/2022			063/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	03/10/2022	6	1.750,00	1.647,93
		73086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 043,291 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	21/10/2022	3	850,00	699,43
		73090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 043,292 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	21/10/2022	3	2.500,00	2.061,36
		73092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.293 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	05/10/2022	7	1.250,00	1.035,43
		73094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 024.471.414-24 - OLAVO BARBOSA BANDEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.296 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	05/10/2022	3	5.000,00	3.831,04
		73187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 053.343.354-12 - ALVIMAR ANTÔNIO DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.295 - 26/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	03/10/2022	6	3.000,00	2.447,98
		73415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2022. 10.372.487/0001-97 - ESCRITÓRIO E ARTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.328 - 26/09/2022	000192022	098/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2022	13/10/2022	1	30.019,30	30.019,30
27/09/2022	27/09/2022	73210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO 15(QUINZE) MESAS PARA 070.887.184-48 - VITOR VINÍCIUS DE MELO Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2022	28/09/2022	1	225,00	225,00
		73219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO 15(QUINZE) MESAS PARA 058.168.804-03 - ETIENE MOREIRA CARNEI Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2022	28/09/2022	1	225,00	225,00



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
9675-1004-19

Página
843 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		73231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	880.191.444-04 - LUZIA GONÇALVES DE AR Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2022	28/09/2022	1	225,00	225,00
		73241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	767.128.264-20 - OSCAR CAVALCANTI POR Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2022	28/09/2022	1	225,00	225,00
		73256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.564 - 27/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2022	27/09/2022	1	1.950,68	1.950,68
		73375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.756.582/0001-70 - THOMAZ TORTORETT Documento fiscal: Nota Fiscal - 011544 - 27/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2022	06/10/2022	1	2.280,00	2.280,00
		73377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.743.692/0001-54 - CONSELHO ESTADUA Documento fiscal: Diversos - 000004461 - 27/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2022	28/09/2022	1	300,00	300,00
		73413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, A SENHORA BRUNA RAFAELA DORNELAS DE ANDRADE LIMA MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO 35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 27/09/2022	000182022	094/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2022	13/10/2022	2	19.474,80	19.474,80
		73414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO 40(QUARENTA) MESAS 15.114.641/0001-44 - COMERCIAL NORTE N Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.015 - 27/09/2022	000192022	100/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2022	18/10/2022	1	27.450,00	27.450,00
		73398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO 100(CEM) BIROS COM 2 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL 102/2022, TP 024/2022 - 28/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2022	28/09/2022	2	477,04	477,04
		73404	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 102/2022, NA MODALIDADE 32.743.692/0001-54 - CONSELHO ESTADUA Documento fiscal: Diversos - 000004844 - 28/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2022	29/09/2022	2	300,00	300,00
		73738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, A SENHORA VANESSA PIMENTEL SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16343 - 28/09/2022	000262021	031/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2022	10/11/2022	6	10.027,32	10.027,32
		73739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 402(QUATROCENTOS E DOIS) ISOSOURCE 1,5L E 60(SESENTA) NAN CONFOR 400G, 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16344 - 28/09/2022	000262021	031/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2022	10/11/2022	7	1.670,00	1.670,00
		73418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 50(CINQUENTA) NAN CONFOR 400G E 19(DEZENOVE) NESTOGENO 2 800G, PARA 123.079.624-09 - GECELLE DE SENA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.392 - 29/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2022	30/09/2022	1	2.180,00	1.814,01
		73444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE COBERTORES PADRONIZADOS PARA GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AOS 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - PE 20220849574 - 29/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2022	30/09/2022	9	233,94	233,94
		73445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - JARDIM IPIRANGA I, NESTE MUNICÍPIO. 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - PE20220849612 - 29/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2022	30/09/2022	10	233,94	233,94
		73446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ, NESTE MUNICÍPIO. 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - PE2022849608 - 29/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2022	30/09/2022	11	233,94	233,94
		73533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - NO BAIRRO LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICÍPIO. 702.027.404-80 - ISAAC BRYANN DO NASCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2022	06/10/2022	1	9.100,00	6.271,57



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
9675-1004-19

Página
844 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 043.391 - 29/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE 215(DUZENTAS E QUINZE) MESAS PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE,									
		73865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN	0001/2022	000012022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2022	18/10/2022	2	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0807 - 29/09/2022									
30/09/2022	30/09/2022	73530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		000132021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2022	05/10/2022	5	4.666,54	4.596,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25135 - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIO DA 2023.									
01/10/2022	01/10/2022	73820	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA		000492021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2022	13/10/2022	1	168.543,16	168.543,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 017974 - 01/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
03/10/2022	03/10/2022	73591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	06/10/2022	6	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1167 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ADOLESCENTE LUIZ FELIPE DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A									
		73592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	06/10/2022	6	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1166 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ADOLESCENTE ADRIEL DANILO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 30/08/2022 A									
		73600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C		000102022	047/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	05/10/2022	7	2.495,83	2.495,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 374 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000042022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	13/10/2022	1	59.682,57	59.682,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0787 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 3.123(TRÊS MIL, CENTO E VINTE E SEIS) ALMOÇOS E 480(QUATROCENTOS E OITENTA) JANTARES,									
		73633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000042022	024/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	13/10/2022	1	6.536,46	6.536,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0783 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 394(TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO) ALMOÇOS, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR									
		73636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000042022	024/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	13/10/2022	2	11.736,59	11.736,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0784 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 401(QUATROCENTOS E UM) ALMOÇOS E 310(TREZENTOS E DEZ) JANTARES, ACONDICIONADOS EM									
		73737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO		000192022	101/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	22/11/2022	1	19.999,50	19.999,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1081 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO 25(VINTE E CINCO) LONGARINAS									
		73818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	23/11/2022	9	37.070,84	37.070,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 819463 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, COMPETÊNCIA DE 01/09/2022 A 30/09/2022.									
		73819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	23/11/2022	10	12.399,26	12.399,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 819464 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE 01/09/2022 A 30/09/2022.									
		73847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	11/11/2022	9	8.835,00	8.835,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 529 - 03/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		74137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU		000182022	094/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	27/10/2022	3	28.450,00	28.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 318 - 03/10/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
845 / 958

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
		74376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.371.468/0001-70 - QUALITY ELETROMÓ	000192022	105/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	16/11/2022	1	44.967,00	44.967,00	
		74548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	112/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	16/11/2022	11	5.070,00	5.070,00	
		74657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.710.690/0001-38 - AR COMERCIO DE EQ	000192022	102/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2022	16/11/2022	1	67.008,25	67.008,25	
04/10/2022	04/10/2022	73605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018	22/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	05/10/2022	7	1.946,52	1.946,52	
		73639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR	000142022	084-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	06/10/2022	4	4.100,00	4.100,00	
		73653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2022	05/10/2022	10	83,19	83,19	
		73713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	05/10/2022	1	19.977,36	18.678,84	
		73715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	05/10/2022	1	162.466,20	151.905,86	
		73717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	05/10/2022	2	20.829,00	19.475,12	
		73719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	05/10/2022	3	2.082,90	1.947,52	
		73726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.649.313/0001-03 - MICAELA VIRGINIA M	023/2022	000232022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	06/10/2022	1	3.000,00	3.000,00	
		73740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	06/10/2022	4	17.847,36	15.705,68	
		73740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	07/10/2022	4	17.847,36	981,60	
		73744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE	129/2022	001292022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	13/10/2022	1	3.000,00	3.000,00	
		73858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.452.344-07 - MARÍLIA VALOIS DA ROC			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	18/10/2022	1	470,00	380,23	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
846 / 958

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		CPF - Nome	Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		74169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	28/10/2022	3	6.562,22	6.562,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009315 - 04/10/2022									
		74174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	064/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2022	28/10/2022	4	4.886,18	4.886,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9307 - 04/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
05/10/2022	05/10/2022	73723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2022	05/10/2022	28	207,54	207,54
				Documento fiscal: Diversos - 702796752 - 05/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NÚCLEO - FATURA 09/2022.									
		73724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2022	05/10/2022	24	11.429,93	11.429,93
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 05/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.07.2022 A 31.08.2022.									
		73732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2022	05/10/2022	25	519,42	519,42
				Documento fiscal: Diversos - 1. - 05/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE - 09/2022.									
		73733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/10/2022	05/10/2022	11	3.884,54	3.884,54
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 05/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.07.2022 A 31.08.2022 - FATURA 08/2022.									
		73735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2022	05/10/2022	29	1.296,32	1.296,32
				Documento fiscal: Diversos - 7029769634 - 05/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO II - FATURA 09/2022.									
		73848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000092022	037/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2022	13/10/2022	8	3.557,42	3.326,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126874 - 05/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
06/10/2022	06/10/2022	73756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019	0075/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	2	28.432,32	28.432,32
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.850.204-05 - MIRIAN RAQUEL SOARES	108.850.204-05 - MIRIAN RAQUEL SOARES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	10	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	8	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
9675-1004-19

Página
847 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	9	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	10	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	9	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	06/10/2022	10	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2022	13/10/2022	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE									
07/10/2022	07/10/2022	73809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2022	10/10/2022	9	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 07/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2022	10/10/2022	3	774,70	774,70
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 07/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2022.									
		73817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2022	10/10/2022	3	477,04	477,04
				Documento fiscal: Diversos - PL 104/22-TP 025/22 - 07/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2022, NA MODALIDADE									
		73851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2022	13/10/2022	1	6.518,10	6.518,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.102 - 07/10/2022									
		73855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2022	13/10/2022	1	2.614,35	2.614,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01121 - 07/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA E SERVÇO DE HOSPEDAGEM VOLTADO A SERVIDORA SHEILA CRISTINA DA SILVA, QUE									
		74797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2022	04/11/2022	2	56.038,18	56.038,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006963 - 07/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022.									
10/10/2022	10/10/2022	73856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2022	10/10/2022	10	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 - 10/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		73861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	268.668.658-83 - GILMAR SANTIAGO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2022	18/10/2022	1	950,00	783,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 043,582 - 10/10/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
849 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
73985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	051/2021	000512021	079/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2022	18/10/2022	3	5.958,15	5.749,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002632 - 14/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.													
73991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	051/2021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2022	18/10/2022	3	15.456,67	14.915,69		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000492 - 14/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.													
73996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342020	1ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2022	18/10/2022	1	13.920,00	13.364,59		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00630 - 14/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.													
73998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000252021	110/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2022	18/10/2022	7	279,80	268,64		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0631 - 14/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.													
74755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2022	14/10/2022	6	10.551,50	10.551,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD OUTUBRO DE 2022 - 14/10/2022													
74757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2022	14/10/2022	7	80,00	80,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - HEMODIALISE OUTUBRO DE 2022 - 14/10/2022													
17/10/2022	17/10/2022	74000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2022	18/10/2022	15	13.195,75	13.195,75		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 682 - 17/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.													
74155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.354.666/0001-62 - LUJAL ENGENHARIA E		000712021	112/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2022	27/10/2022	1	41.335,94	36.706,32		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 17/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
74554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.238.455/0001-42 - A.A.Z SAÚDE COMÉR		000352021	124/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2022	11/11/2022	2	13.424,94	13.424,94		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.451 - 17/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO 09(NOVE) APARELHOS DE ULTRASSOM, PARA													
18/10/2022	18/10/2022	74004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.421.421/0001-11 - TIM S/A	010/2022	000102022	067/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2022	18/10/2022	4	1.440,20	1.440,20
Documento fiscal: Diversos - 4811831044 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2022.													
74005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	18/10/2022	6	1.128,27	1.128,27		
Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.													
74007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2022	18/10/2022	7	337,51	337,51		
Documento fiscal: Diversos - 09/2022 - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 09/2022.													
19/10/2022	19/10/2022	74019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S		000122019	77/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/10/2022	19/10/2022	9	1.431,36	1.431,36
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.													
74020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/10/2022	19/10/2022	10	2.500,00	2.500,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 684 - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.													
74080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.102.195/0001-68 - PR COMERCIAL MÉDI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/10/2022	19/10/2022	1	1.100,00	1.100,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 19/10/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
851 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	74181	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5080 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2022	26/10/2022	7	245,46	245,46
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74182	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5081 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	9	1.710,00	1.574,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74184	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5082 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	13	2.090,00	2.090,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 10/2022.									
	74185	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5083 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2022	26/10/2022	7	379,85	379,85
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74186	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5084 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	11	96.917,23	87.546,46
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74188	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5085 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2022	26/10/2022	10	20.907,41	20.907,41
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74189	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5086 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	14	48.895,00	48.895,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2022.									
	74192	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5088 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	53.166,38	53.166,38
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ASA - 10/2022.									
	74195	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5090 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	51.367,90	40.394,63
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74197	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5091 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	10.166,67	10.166,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74198	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5092 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	13.289,12	8.692,13
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74200	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5093 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	2.535,82	2.535,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74201	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5094 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	14.811,94	11.024,54
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74203	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5095 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	3	3.554,86	3.554,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
	74204	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5096 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	44.811,30	33.799,71



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
9675-1004-19

Página
852 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		74206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5097 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	9.032,18	9.032,18
		74207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5098 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	3	52.011,04	38.254,46
		74209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - 10/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5099 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	3	11.384,34	11.384,34
		74210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5100 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	4	163.761,36	120.159,61
		74212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 54878786-ID EXTRATO- R\$ 656.835,10 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5101 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	4	35.069,26	35.069,26
		74214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 10/2022. 095.452.344-07 - MARÍLIA VALOIS DA ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 043.795 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	25/10/2022	1	1.050,00	867,43
		74216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5102 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	4.506,21	3.753,43
		74218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 10/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5103 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	951,28	951,28
		74219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 10/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5104 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	6.948,32	5.612,74
		74221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 10/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5105 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	1.139,87	1.139,87
		74222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 10/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5106 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	8.431,76	5.738,70
		74224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 10/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5107 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	7	1.152,22	1.152,22
		74225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO PSF - 10/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5108 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	1.839,26	1.839,26
		74226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PSF - 10/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5109 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	33.707,43	26.058,64
		74228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 10/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	6.957,10	6.957,10



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
853 / 958

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\$)		
					Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5110 - 24/10/2022									
		74229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	43.979,86	36.118,58	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5111 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 10/2022.									
		74231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	10	56,47	56,47	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5112 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2022.									
		74232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	2	8.231,77	8.231,77	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5113 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 10/2022.									
		74233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	3	7.300,00	6.617,98	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5114 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
		74235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	7	10.400,00	9.072,98	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5115 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - 10/2022.									
		74237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	5	15.900,00	14.490,12	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5117 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
		74239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	26/10/2022	10	38.841,54	32.416,92	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5118 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
		74268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2022	31/10/2022	10	3.280,93	3.280,93	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5127 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
		74269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2022	31/10/2022	10	5.154,73	5.154,73	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5128 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
		74270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2022	31/10/2022	10	5.918,27	5.918,27	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5129 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
		74271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2022	31/10/2022	9	6.962,80	6.962,80	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5130 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
		74272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2022	31/10/2022	10	8.366,57	8.366,57	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5131 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
		74273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2022	31/10/2022	11	16.545,39	16.545,39	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5132 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
		74274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2022	31/10/2022	11	62.906,74	62.906,74	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5133 - 24/10/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
856 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/11/2022	01/11/2022	74688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 01/11/2022		000042022	1º TERMO ASI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	11/11/2022	1	59.904,57	59.904,57
		74691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0798 - 01/11/2022		000042022	024/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	11/11/2022	1	6.918,03	6.918,03
		74692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 417(QUATROCENTOS E DEZESSETE) ALMOÇOS, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR TIPO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0799 - 01/11/2022		000042022	024/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	11/11/2022	2	12.394,68	12.394,68
		74759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.515.628/0003-66 - ATACADO DOS PRESE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 412(QUATROCENTOS E DOZE) ALMOÇOS E 339(TREZENTOS E TRINTA E NOVE) JANTARES, Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.045.516 - 01/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	01/11/2022	1	5.849,99	5.849,99
		74764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 383 - 01/11/2022		000102022	047/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	13/12/2022	8	2.495,83	2.495,83
		74777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.136.624-13 - GRACIELA SOARES ALEXA Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - 1093 - 01/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	04/11/2022	1	150,00	150,00
		74779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	036.003.484-50 - ALCIANA AURELIANA DA Documento fiscal: Diversos - 1094 - 01/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	04/11/2022	1	150,00	150,00
		74781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI Documento fiscal: Diversos - 1095 - 01/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	04/11/2022	1	150,00	150,00
		74859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 588 - 01/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	01/12/2022	10	8.835,00	8.835,00
		75119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 019037 - 01/11/2022		000492021	114/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	16/11/2022	4	52.635,20	52.635,20
		75121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 019037. - 01/11/2022		000492021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	16/11/2022	2	93.015,58	93.015,58
		75127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 00834561 - 01/11/2022		000242022	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	01/12/2022	11	63.416,66	63.416,66
		75140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 01.10.2022 A 31.10.2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 00834562 - 01/11/2022		000242022	044/2022(PMV)	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	01/12/2022	12	609,50	609,50
		74763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO 01.10.2022 A 31.10.2022. Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 03/11/2022		000052019	0075/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	04/11/2022	3	32.205,34	32.205,34
		74770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - PL Nº 031/2022 E PL Nº 032/2022 - 03/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	09/11/2022	6	1.177,60	1.177,60
		74773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 031/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Documento fiscal: Nota Fiscal - 00834562 - 01/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	03/11/2022	1	1.290,90	1.290,90



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
857 / 958

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
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 03/11/2022									
		74784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		45.649.313/0001-03 - MICAELA VIRGINIA M	023/2022	000232022	132/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	09/11/2022	2	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000011 - 03/11/2022									
		74787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2022.									
					21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	08/11/2022	2	99.374,56	92.915,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3350 - 03/11/2022									
		74789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.									
					21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	08/11/2022	5	53.542,08	50.061,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3335 - 03/11/2022									
		74791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.									
					21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	09/11/2022	6	314.517,90	140.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3349 - 03/11/2022									
		74791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, NEUROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, OFTALMOLOGIA,									
					21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	09/11/2022	6	314.517,90	154.074,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3349 - 03/11/2022									
		74793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, NEUROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, OFTALMOLOGIA,									
					21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	08/11/2022	7	16.663,20	15.580,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3338 - 03/11/2022									
		74795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.									
					21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	08/11/2022	8	31.243,50	29.212,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3337 - 03/11/2022									
		74926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.									
					11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	09/11/2022	3	46.768,72	46.768,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7012 - 03/11/2022									
		75244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.									
					10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	25/11/2022	1	1.830,00	1.830,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 544 - 03/11/2022									
		75260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON 100ML SIMILAR NAS CORES AMARELO, AZUL E MAGENTA, PARA ATENDER AOS DIVERSOS									
					04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	007/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	22/11/2022	11	47.750,00	47.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9318 - 03/11/2022									
		75261	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									
					04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	007/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	22/11/2022	12	43.201,84	43.201,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9319 - 03/11/2022									
		75262	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									
					04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000192021	007/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	22/11/2022	9	0,10	0,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 009319 - 03/11/2022									
		75275	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									
					01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER		000262021	034/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	13/12/2022	3	17.825,00	17.825,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 134684 - 03/11/2022									
		75469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 575(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO) PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G, PARA									
					10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2022	25/11/2022	1	480,00	480,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 03/11/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER TN021 E HP 105A, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTO 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
9675-1004-19

Página
858 / 958

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
04/11/2022	04/11/2022	74816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 130183 - 04/11/2022		000092022	037/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2022	09/11/2022	9	3.298,23	3.083,85
		75276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 134763 - 04/11/2022		000262021	034/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2022	13/12/2022	4	24.000,00	24.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 600(SEISCENTOS) ENSURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF													
07/11/2022	07/11/2022	74810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 07/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2022	10/11/2022	11	2.500,00	2.500,00
		75186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - 07/11/2022		000102018	22/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	16/11/2022	8	1.946,52	1.943,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2022.													
08/11/2022	08/11/2022	74834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	4	2.500,00	2.500,00
		74835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	2	2.500,00	2.500,00
		74836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	9	2.500,00	2.500,00
		74837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	10	2.500,00	2.500,00
		74838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	11	2.500,00	2.500,00
		74839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	7	2.500,00	2.500,00
		74840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	10	500,00	500,00
		74841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	10	2.500,00	2.500,00
		74842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	10	2.500,00	2.500,00
		74843	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	11	2.500,00	2.500,00
		74844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	10/11/2022	11	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
9675-1004-19

Página
859 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 OUTUBRO DE 2022 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.										
74845		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	11/11/2022	27	229,49	229,49	
				Documento fiscal: Diversos - 7045803346-7045803753-7045803494 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 10/2022.										
74848		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	11/11/2022	1	5.271,22	5.271,22	
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022 - CICLO 31.08.2022 A 30.09.2022.										
74849		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	11/11/2022	28	11.484,91	11.484,91	
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2022.										
74856		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.877.414-62 - CÁSSIA MARTINS DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	09/11/2022	1	620,00	506,23	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04.056 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 031/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO										
74858		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	09/11/2022	10	176,02	176,02	
				Documento fiscal: Diversos - 1200116970183 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 3526-5903 - 10/2022.										
74902		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	11/11/2022	1	400,00	321,43	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.055 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 3526-5903 - 10/2022.										
75048		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	22/11/2022	1	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1172 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 30/09 A 30/10/2022.										
75050		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	22/11/2022	1	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1173 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 11/10 A 11/11/2022.										
75251		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	02/12/2022	1	1.904,00	1.904,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8153 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FRALDAS CAPRICH0 BABY HÍPER "XXG", 09(NOVE) FRALDAS HUGGIES SUPREME ROUPINHA, 19										
75255		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	02/12/2022	1	131,94	131,94	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8155 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO										
75257		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	01/12/2022	1	119,40	119,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2089 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO										
75259		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.552.348/0001-45 - EXCELÊNCIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	01/12/2022	1	167,94	167,94	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1784 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO										
75267		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	02/12/2022	1	308,06	308,06	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8152 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE										
75367		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	14/12/2022	1	6.687,26	6.687,26	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8151 - 08/11/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
860 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		75369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	25/11/2022	1	16.413,49	16.413,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8154 - 08/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G, 08(OITO) LEITE APTAMIL SOJA 2 400G, 39(TRINTA E NOVE)									
		75850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2022	08/11/2022	3	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS NOV DE 2022 - 08/11/2022									
09/11/2022	09/11/2022	74912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2022	09/11/2022	4	1.002,53	1.002,53
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 09/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2022.									
		74913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	09/11/2022	2	136,41	136,41
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 09/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2022.									
		75107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2022	16/11/2022	1	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 09/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2022.									
		75108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2022	16/11/2022	2	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 09/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2022.									
		75238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU	000182022	094/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2022	22/11/2022	4	14.949,50	14.949,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 09/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO 50(CINQUENTA) MESAS									
10/11/2022	10/11/2022	74962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.023.528/0001-35 - EDUCABRINK COMER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	10/11/2022	1	7.897,00	7.897,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: Pagamento Jogos educativos e brinquedos destinados ao atendimento de crianças e adolescentes assistidos pela Policlínica da Criança Dr. Hélio Andrade.									
		74972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342020	1ºTERMO ADIT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	2	17.110,00	16.418,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0638 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		74977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	9	13.485,62	13.077,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0074 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		74986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	57/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	16/11/2022	10	4.406,95	4.318,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001410 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		74995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000252021	111/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	7	139,90	137,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0295 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		75000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTICO	51/2021	000512021	080/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	4	9.436,63	9.106,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0016780 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		75006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	051/2021	000512021	079/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	14/12/2022	4	4.923,32	4.751,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002689 - 10/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.									
		75029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	051/2021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	29/11/2022	4	16.203,82	15.636,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000552 - 10/11/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19Página
861 / 958

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
		75051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. 095.191.714-52 - KARINNE MENDES SANTO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 10/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	11/11/2022	8	500,00	500,00	
		75103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000465253 - 10/11/2022			000312021	112/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	16/11/2022	12	5.070,00	5.070,00
		75277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO DE INTERNET SCM FBR - FATURA 37812120 - 11/2022. 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16927 - 10/11/2022			000262021	031/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2022	13/12/2022	8	19.458,00	19.458,00
11/11/2022	11/11/2022	75068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 400(QUATROCENTOS)ISOSOURCE SOYA FIBER 1L, 300(TREZENTOS) ISOSOURCE 1.5 1L E 024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2022	16/11/2022	1	300,00	300,00
		75101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.00.626 - 11/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2022	11/11/2022	1	868,90	868,90
		75105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.125 - 11/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2022	16/11/2022	1	1.500,00	1.500,00
		75110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.303.984-41 - MARCOS JONATHAN LINO Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2022	16/11/2022	1	750,00	750,00
		75113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.656.164-60 - BRUNA RAFAELA DORNEL Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 11/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2022	16/11/2022	1	1.200,00	1.200,00
		75183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000100 - 11/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2022	22/11/2022	1	14.820,00	14.820,00
14/11/2022	14/11/2022	75278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16949 - 14/11/2022			000262021	031/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2022	01/12/2022	9	6.499,50	6.499,50
16/11/2022	16/11/2022	75115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 150(CENTO E CINQUENTA) NAN LACTOSE FREE 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.004.193 - 16/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2022	25/11/2022	1	807,50	807,50
		75137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.866.954-10 - SHEYLA CRISTINA DA SIL Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 16/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2022	23/11/2022	1	450,00	450,00
		75194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. 083.666.774-35 - JOSÉ GUSTAVO FERRER D Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.200 - 16/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2022	17/11/2022	1	2.810,00	2.277,88
		75282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 16/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2022	22/11/2022	1	3.890,60	3.890,60
		75822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0175 - 16/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2022	13/12/2022	1	1.800,00	1.800,00
17/11/2022	17/11/2022	75268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS 41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 0053 - 17/11/2022			000392022	086/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2022	29/11/2022	2	71.427,78	62.356,45
		75846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TDF DEB NOV DE 2022 - 17/11/2022					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2022	17/11/2022	1	9.759,65	9.759,65



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
862 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		75848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2022	17/11/2022	2	516,90	516,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TDF DEB NOV.2 2022 - 17/11/2022									
18/11/2022	18/11/2022	75229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2022	22/11/2022	8	337,51	337,51
				Documento fiscal: Diversos - 27388663,27313256,27363636,27313264. - 18/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 10/2022.									
		75230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	22/11/2022	9	1.211,53	1.211,53
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 18/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 10/2022.									
		75235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2022	18/11/2022	1	16.426,00	16.426,00
				Documento fiscal: Diversos - 07.16.22322.9149761.8 - 18/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2022.									
		75246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	22/11/2022	1	717,32	717,32
				Documento fiscal: Diversos - 27209530 - 18/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2022.									
		75247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	22/11/2022	1	100,53	100,53
				Documento fiscal: Diversos - 27389775, 27389767 - 18/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PROGRAMA MELHOR EM CASA - FATURA 10/2022.									
		75248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	22/11/2022	1	1.324,16	1.324,16
				Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 18/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2022.									
		75249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	22/11/2022	2	2.397,40	2.397,40
				Documento fiscal: Diversos - 27388744,27355897,27316735,27405444,27404952. - 18/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - 10/2022.									
		75252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	22/11/2022	11	3.906,69	3.906,69
				Documento fiscal: Diversos - UBS - 18/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2022.									
		75253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	22/11/2022	3	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 18/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 10/2022.									
21/11/2022	21/11/2022	75272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	22/11/2022	7	1.255,44	1.255,44
				Documento fiscal: Diversos - CREDENCIAMENTO - 21/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA CREDENCIAMENTO PARA									
		75273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	22/11/2022	8	477,04	477,04
				Documento fiscal: Diversos - SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - 21/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO PL Nº 032/2022, NA MODALIDADE									
		75274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	22/11/2022	9	778,40	778,40
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022 - 21/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022.									
		75280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	22/11/2022	1	17.359,80	17.359,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 21/11/2022									
		75283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.114.246/0001-34 - ELO SERVIÇOS ELÉTR		000212022	092/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	22/11/2022	2	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 21/11/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
863 / 958

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
		75319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO PARA DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, 00.665.448/0001-24 - ASSOCIAÇÃO BRASIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 4830 - 21/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	21/11/2022	1	920,00	920,00
		75519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 17006 - 21/11/2022	000262021		031/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	01/12/2022	10	15.609,60	15.609,60
		75788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS 560(QUINHENTOS E SESENTA) ISOUSORCE 1,5 1L E 60(SESENTA) NESLAC COMPOSTO 42.114.246/0001-34 - ELO SERVIÇOS ELÉTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 21/11/2022	000212022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	13/12/2022	1	2.750,00	2.750,00
		75841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO PARA DADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0177 - 21/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2022	13/12/2022	1	782,00	782,00
22/11/2022	22/11/2022	75286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIA DE CHAVES, CONserto DE PORTA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 22/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	23/11/2022	31	882,96	882,96
		75297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 11/2022. 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO - 22/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/11/2022	23/11/2022	4	2.500,00	2.500,00
		75298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. - 22/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/11/2022	23/11/2022	11	2.500,00	2.500,00
		75299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.. 36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0101 - 22/11/2022	000082022		015/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/11/2022	25/11/2022	8	24.669,20	24.669,20
		75302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS 665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.297 - 22/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/11/2022	23/11/2022	1	780,00	640,63
		75304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - 22/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/11/2022	23/11/2022	10	477,04	477,04
23/11/2022	23/11/2022	75306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO PL Nº 035/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022. 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1485 - 23/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2022	20/12/2022	1	2.500,00	2.500,00
		75845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.525.930/0001-43 - COMERCIAL LASER L Documento fiscal: Nota Fiscal - 6584 - 23/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2022	13/12/2022	1	2.144,50	2.144,50
24/11/2022	24/11/2022	75365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO FORNECIMENTO DE PAPELÃO TIPO A40 NP/CONFECÇÃO DE TALA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 24/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	25/11/2022	32	773,09	773,09
		75404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 11/2022. 47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE 129/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003 - 24/11/2022	001292022		129/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2022	30/11/2022	3	3.000,00	3.000,00
25/11/2022	25/11/2022	75371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5256 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	1.105,00	1.022,13



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
864 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
75373		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5257 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	3	595,00	595,00
75376		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 11/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5258 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	1	245,46	245,46
75377		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5259 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	2	2.805,00	2.510,25
75379		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E - 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5260 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	16	595,00	595,00
75380		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E - 11/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5261 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	20/12/2022	2	623,08	623,08
75381		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E - 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5262 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	10	1.710,00	1.574,28
75383		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5263 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	14	2.090,00	2.090,00
75384		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 11/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5264 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	8	379,85	379,85
75385		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5265 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	12	94.568,90	85.416,72
75387		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5266 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	46.210,00	46.210,00
75390		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 11/2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5267 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	1	20.282,10	20.282,10
75391		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5268 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	3	3.906,21	3.317,38
75393		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRRVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5269 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	807,28	807,28
75394		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5270 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	4	5.792,95	4.655,39
75396		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	1.139,87	1.139,87



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
865 / 958

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 - 5271 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
		75397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	3	8.815,83	6.171,13	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5272 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
		75399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	2.115,79	2.115,79	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5273 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - NOVEMBRO/2022.										
		75400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	3	33.526,97	26.018,18	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5274 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022.										
		75402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	2	6.755,50	6.755,50	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5275 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
		75403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	41.879,54	34.017,10	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5276 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
		75406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	11	56,47	56,47	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5278 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO/2022.										
		75407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	8.447,77	8.447,77	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5279 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO/2022.										
		75424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	894,72	894,72	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5306 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ACS - 11/2022.										
		75425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	2	187.154,69	187.154,69	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5308 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ACS - 11/2022.										
		75426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	52.271,66	52.271,66	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5309 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ASA - 11/2022.										
		75428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	3	13.289,12	8.692,13	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5313 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 11/2022.										
		75430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	2	2.535,82	2.535,82	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5314 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 11/2022.										
		75432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	3	17.280,60	12.814,32	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5316 - 25/11/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 11/2022.										
		75434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	3	44.538,48	33.417,40	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5317 - 25/11/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
867 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		75474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5341 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	1	3.562,47	3.562,47
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2022.									
		75476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5343 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	11	3.221,70	3.221,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5345 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	11	5.104,76	5.104,76
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5347 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	11	5.740,56	5.740,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5350 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	2	8.410,99	8.410,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2022.									
		75492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5353 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	12	10.794,53	10.794,53
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI E CTA - 11/2022.									
		75493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5354 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	12	16.207,24	16.207,24
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5356 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	1	60.628,25	60.628,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5358 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	20/12/2022	3	118.977,93	118.977,93
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5360 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	29/11/2022	1	16.348,47	14.528,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
		75833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.756.582/0001-70 - THOMAZ TORTORETT Documento fiscal: Nota Fiscal - 012191 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2022	13/12/2022	1	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200 BOTTONS LAÇO, PARA SER DISTRIBUÍDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, POR									
28/11/2022	28/11/2022	75421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL 036/2022-PE nº 030/2022 - 28/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	30/11/2022	11	710,56	710,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022, NA MODALIDADE PREGÃO									
		75427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL 037/22-PE 031/22 E PL038/22-PE 032/22 - 28/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	30/11/2022	12	1.177,60	1.177,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 037/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO									
		75431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5315 - 25/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	29/11/2022	2	3.554,86	3.554,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 11/2022.									
		75455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	29/11/2022	5	35.005,80	35.005,80



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
9675-1004-19

Página
868 / 958

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: Folha de Pagamento - 5328 - 25/11/2022									
		75479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 11/2022.									
				11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	28/11/2022	1	33.852,87	33.852,87
				Documento fiscal: Diversos - ORDEM JUDICIAL Nº 0004829-07.2022.8.17.3590 - 28/11/2022									
		75522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER TN021 E HP 105A, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE									
				24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR	014/2022	000142022	084-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2022	01/12/2022	6	4.100,00	4.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 28/11/2022									
29/11/2022	29/11/2022	75509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.									
				33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2022	30/11/2022	11	176,02	176,02
				Documento fiscal: Diversos - 1200117003237 - 29/11/2022									
		75510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 3526-5903 - 11/2022.									
				02.421.421/0001-11 - TIM S/A	010/2022	000102022	067/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	30/11/2022	5	1.436,40	1.436,40
				Documento fiscal: Diversos - 4831018961 - 29/11/2022									
		75523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
				22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	30/11/2022	13	632,72	632,72
				Documento fiscal: Diversos - PL 039/2022 - PE 033/2022 - 28/11/2022									
		75533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS E EENTUAIS AQUISIÇÕES DE BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-									
				45.649.313/0001-03 - MICAELA VIRGINIA M	023/2022	000232022	132/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	30/11/2022	3	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 29/11/2022									
		75545	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.									
				45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	02/12/2022	1	4.560,00	4.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.407 - 29/11/2022									
		75691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.									
				04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	13/12/2022	11	8.835,00	8.835,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 29/11/2022									
		75735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.									
				053.343.354-12 - ALVIMAR ANTÔNIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	02/12/2022	1	3.000,00	2.447,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.363 - 29/11/2022									
		75737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.									
				063.824.784-58 - ANDERSON BRUNO DE O			063/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	02/12/2022	8	1.750,00	1.455,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.365 - 29/11/2022									
		75739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.									
				029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	02/12/2022	5	850,00	699,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.386 - 29/11/2022									
		75741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.									
				027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	02/12/2022	5	2.500,00	2.061,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.387 - 29/11/2022									
		75743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.									
				024.471.414-24 - OLAVO BARBOSA BANDEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2022	02/12/2022	5	5.000,00	3.831,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.364 - 29/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	30/11/2022	75534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.									
				260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES		000102018	22/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	30/11/2022	9	1.946,52	1.943,33
				Documento fiscal: Diversos - RECIBO - 30/11/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
869 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		75728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0762 - 30/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	5	5.940,00	5.940,00
		75729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/09/2022 A 14/10/2022. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0765 - 30/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	6	5.940,00	5.940,00
		75731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/10/2022 A 14/11/2022. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0761 - 30/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	2	5.940,00	5.940,00
		75732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/09/2022 A 16/10/2022. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0764 - 30/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	3	5.940,00	5.940,00
		75733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/10/2022 A 16/11/2022. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0763 - 30/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	2	5.940,00	5.940,00
		75734	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/09/2022 A 15/10/2022. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0766 - 30/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	3	5.940,00	5.940,00
		75746	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 16/10/2022 A 15/11/2022. 081.760.154-66 - RENAN CARLOS FREITAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.432 - 30/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	02/12/2022	1	3.780,00	3.010,80
		75771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022. 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 30/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	2	4.000,00	4.000,00
		75772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022. 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1182 - 30/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	2	4.000,00	4.000,00
		75782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 11/11/2022 A 11/12/2022. 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 01569 - 30/11/2022	000822021	044/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	02/12/2022	1	254.585,43	211.305,91
		75999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 40.354.666/0001-62 - LUAL ENGENHARIA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 30/11/2022	000712021	112/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	21/12/2022	2	59.257,69	52.620,83
		76012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO . 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 30/11/2022	000112022	043/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2022	13/12/2022	7	15.445,21	15.445,21
01/12/2022	01/12/2022	75787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 020025 - 01/12/2022	000492021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	13/12/2022	1	169.435,93	169.435,93
		75824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0403 - 01/12/2022	000262022	113/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	13/12/2022	1	4.439,80	4.439,80
		75982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES 10(DEZ) LANTERNAS HOLOFOTE LED CREE 5W RECARREGÁVEL, 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 00133300 - 01/12/2022	000092022	037/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	13/12/2022	10	2.445,83	2.286,85



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
9675-1004-19

Página
870 / 958

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 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.														
02/12/2022	02/12/2022	75825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.111.392/0001-39 - ECR CONSTRUTORA L	025/2022	000252022	137/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2022	16/12/2022	1	75.000,00	75.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 02/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA A LICITAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE DIAGNÓSTICO, CUJO O														
		76205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2022	20/12/2022	1	3.000,00	3.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1374 - 02/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE														
05/12/2022	05/12/2022	75915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2022	13/12/2022	3	999,80	999,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037 - 05/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2022.														
		75916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2022	13/12/2022	4	799,80	799,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0038 - 05/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2022.														
06/12/2022	06/12/2022	75860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	0075/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	06/12/2022	4	36.096,00	36.096,00	
Documento fiscal: Diversos - COMETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.														
		75863	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2022	13/12/2022	12	59,73	59,73	
Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 11/2022.														
		75864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2022	13/12/2022	29	31,16	31,16	
Documento fiscal: Diversos - 7030994897 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CARRO MÓVEL DA MAMOGRAFIA - FATURA - 11/2022.														
		75865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2022	13/12/2022	30	12.936,52	12.936,52	
Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 11/2022.														
		75866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2022	13/12/2022	31	233,14	233,14	
Documento fiscal: Diversos - 7045803346,7045803753,7045803494 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR- FATURA - 11/2022.														
		75871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	5	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.														
		75872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	3	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.														
		75874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	5	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.														
		75875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2022	13/12/2022	1	846,55	846,55	
Documento fiscal: Diversos - 7034981269 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 11/2022.														
		75878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	12	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
871 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
75880		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	11	2.500,00	2.500,00
75882		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	12	2.500,00	2.500,00
75883		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	8	2.500,00	2.500,00
75884		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	11	500,00	500,00
75885		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	11	2.500,00	2.500,00
75902		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	12	500,00	500,00
75910		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 25424 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.	000132021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	7	4.666,54	4.596,54
75912		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7039322840 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 11/2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2022	13/12/2022	2	1.671,08	1.671,08
75917		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3450 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	06/12/2022	3	106.545,92	99.620,43
75919		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3453 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, NEUROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, OFTALMOLOGIA,	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	06/12/2022	9	324.932,40	303.811,79
75921		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3451 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	06/12/2022	10	27.077,70	25.317,65
75923		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3449 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	06/12/2022	11	56.516,64	52.843,06
75925		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3452 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.	027/2022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	06/12/2022	12	33.326,40	31.160,18
75947		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 06/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA - 10/2022 - CICLO 30.09.2022 A 31.10.2022.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2022	13/12/2022	12	6.937,52	6.937,52
76010		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.762.034-00 - CATHARINE DE ARAÚJO C Documento fiscal: Nota Fiscal - 351529 - 06/12/2022	024/2022	000242022	136/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	13/12/2022	1	5.864,00	4.653,11



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
9675-1004-19

Página
872 / 958

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
		76207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 14.10.2022 S 14.11.2022. 03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.670 - 06/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	20/12/2022	1	1.437,00	1.437,00
07/12/2022	07/12/2022	75935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DR SAÚDE E SEUS DIVERSOS 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 67.729 - 07/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2022	13/12/2022	1	587,00	587,00
		75936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA ANAUGER 900 200W, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, DESTA MUNICÍPIO. 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 07/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2022	13/12/2022	12	2.500,00	2.500,00
		75976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 67.734 - 07/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2022	13/12/2022	1	1.104,10	1.104,10
08/12/2022	08/12/2022	75978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELAS DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA MUNICÍPIO. 30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 392 - 08/12/2022	000102022	047/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/12/2022	13/12/2022	9	2.495,83	2.495,83
09/12/2022	09/12/2022	75971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 24603 - 09/12/2022	000132021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2022	13/12/2022	8	4.666,54	4.596,54
		75973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 25134 - 09/12/2022	000132021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2022	13/12/2022	9	4.666,54	4.596,54
		75977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 09/12/2022 071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 09/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2022	13/12/2022	10	2.500,00	2.500,00
		75979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 09/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	13/12/2022	5	911,07	911,07
12/12/2022	12/12/2022	75993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CTA - FATURA 12/2022. 578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 - 12/12/2022	000122019	77/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2022	15/12/2022	10	1.431,36	1.431,36
		75994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. 578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 12/12/2022	000122019	77/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2022	13/12/2022	11	1.431,36	1.431,36
		75996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 12/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2022	13/12/2022	11	2.500,00	2.500,00
		76008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 67.993 - 12/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2022	13/12/2022	1	236,10	236,10
		76203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 12/12/2022 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1190 - 12/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2022	29/12/2022	1	4.000,00	4.000,00
		76383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/11/2022 A 17/12/2022. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 8382 - 12/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2022	20/12/2022	1	3.976,78	3.976,78



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
9675-1004-19

Página
873 / 958

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
13/12/2022	13/12/2022	76019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	051/2021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	1	15.367,41	14.829,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E QUATRO) FRALDAS CAPRICH0 BABY HÍPER "XXG", 18(DEZOITO) FRALDAS HUGGIES SUPREME ROUPINHA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 0585 - 13/12/2022													
		76031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	051/2021	000512021	079/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	1	7.347,49	7.090,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 002763 - 13/12/2022													
		76037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	51/2021	000512021	080/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	5	8.230,55	7.942,49
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17248 - 13/12/2022													
		76043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000252021	111/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	8	139,90	137,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0306 - 13/12/2022													
		76047	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	10	12.698,89	12.314,11
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0078 - 13/12/2022													
		76059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000252021	110/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	14/12/2022	8	14.645,00	14.050,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0646 - 13/12/2022													
		76069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2022	14/12/2022	10	129,26	129,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2022. Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 13/12/2022													
		76070	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2022	14/12/2022	11	208,25	208,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2022. Documento fiscal: Diversos - 27388663,27313256,27313264 - 13/12/2022													
		76071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2022	14/12/2022	2	717,32	717,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 11/2022. Documento fiscal: Diversos - 27209530 - 13/12/2022													
		76072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2022	14/12/2022	2	1.280,60	1.280,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2022. Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 13/12/2022													
		76075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2022	14/12/2022	3	1.687,72	1.687,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2022. Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 13/12/2022													
		76099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2022	14/12/2022	13	4.869,73	4.869,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - FATURA 11/2022. Documento fiscal: Diversos - COMPESA. - 13/12/2022													
		76166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	044/2021	000442021	147/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	15/12/2022	11	9.343,68	9.151,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000078 - 13/12/2022													
		76391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.260.394/0001-01 - IN NOVA DIAGNÓSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	21/12/2022	1	550,00	550,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 14773 - 13/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE VDRL(SÍFILIS), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
874 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		76396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	051/2021	000512021	081/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	20/12/2022	3	2.748,45	2.693,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000307 - 13/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022.									
14/12/2022	14/12/2022	76190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	15/12/2022	1	15.761,32	15.761,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 791 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR MEDINDO 4X4 E LOCAÇÃO DE									
		76192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	15/12/2022	1	4.217,64	4.217,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 780 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR MEDINDO 4X4, PARA O DESFILE									
		76194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	15/12/2022	1	7.028,62	7.028,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 785 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR MEDINDO 4X4 E LOCAÇÃO DE									
		76196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	15/12/2022	1	7.028,62	7.028,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 788 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR MEDINDO 4X4 E LOCAÇÃO DE									
		76198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	15/12/2022	1	2.990,00	2.990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 779 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, LED 3MX2M, TRANSMISSÃO OUTDOOR, PARA EVENTO DA 2ª SEMANA									
		76200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	15/12/2022	1	4.485,00	4.485,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 778 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I, LED 3MX2M, TRANSMISSÃO OUTDOOR, PARA EVENTO OUTUBRO ROSA									
		76220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	19/12/2022	1	31.942,45	31.942,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR MEDINDO 4X4 E LOCAÇÃO DE									
		76376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	29/12/2022	1	15.249,90	15.249,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 782 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL PARA 100 PESSOAS, PARA APOIO A ESTRUTURA NO SHOPPING NA UNIDADE									
		76378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	29/12/2022	1	15.249,90	15.249,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 783 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL PARA 100 PESSOAS, PARA APOIO A ESTRUTURA NO SHOPPING NA UNIDADE									
		76380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2022	29/12/2022	1	14.292,04	14.292,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 14/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR MEDINDO 4X4 E LOCAÇÃO DE									
15/12/2022	15/12/2022	76209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2022	15/12/2022	1	369,00	369,00
				Documento fiscal: Diversos - 22/107678-8 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, O SR. ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS,									
		76210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2022	15/12/2022	2	432,00	432,00
				Documento fiscal: Diversos - 22/107676-1 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
		76259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	3	184,17	170,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5463 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS LOTADOS NA UPA-E.									
		76261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	22/12/2022	3	40,91	40,91



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
9675-1004-19

Página
875 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 5464 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA UPA-E.								
76262		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	22/12/2022	4	245,46	245,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5465 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.								
76263		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	4	255,00	172,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5466 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.								
76265		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	22/12/2022	9	316,54	316,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5467 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.								
76266		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	22/12/2022	2	17.260,49	17.260,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5468 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.								
76267		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	13	19.560,21	13.071,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5469 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.								
76269		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	16/12/2022	1	340.300,00	240.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259871 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, TIPO AMBULÂNCIA, ZEO QUILÔMETRO COM CHASSI: 8AFAR21R1PJ299949, PARA								
76269		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	1	340.300,00	100.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259871 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, TIPO AMBULÂNCIA, ZEO QUILÔMETRO COM CHASSI: 8AFAR21R1PJ299949, PARA								
76270		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	16/12/2022	2	340.300,00	340.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259872 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, TIPO AMBULÂNCIA, ZEO QUILÔMETRO COM CHASSI: 8AFAR21RPJ299871, PARA								
76273		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	20/12/2022	5	340.300,00	340.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259875 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, TIPO AMBULÂNCIA, ZEO QUILÔMETRO COM CHASSI: 8AFAR21R1PJ299885, PARA								
76274		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	20/12/2022	6	340.300,00	340.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259877 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, TIPO AMBULÂNCIA, ZEO QUILÔMETRO COM CHASSI: 8AFAR21R2PJ299880, PARA								
76276		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	22/12/2022	8	340.300,00	340.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259880 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, TIPO AMBULÂNCIA, ZEO QUILÔMETRO COM CHASSI: 8AFAR21R0PJ299960, PARA								
76277		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	4	7.691,48	4.793,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5470 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL.								
76279		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	3	2.535,82	2.535,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5471 - 15/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL.								
76280		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	3	3.554,86	3.554,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5472 - 15/12/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
876 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
76287		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5474 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	4	7.455,66	3.668,26
76289		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5475 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	4	8.929,83	8.929,83
76290		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5476 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	4	22.203,59	15.492,10
76293		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5477 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	2	9.207,87	9.207,87
76295		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5478 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	2	23.734,35	16.623,66
76297		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5479 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	6	11.604,76	11.604,76
76298		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO PSF. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5480 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	3	27.458,66	17.773,90
76300		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO PSF. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5481 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	7	34.037,14	34.037,14
76301		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5482 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	4	80.405,81	54.664,67
76303		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5483 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	8	1.039,65	1.039,65
76304		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - SALÁRIO MATERNIDADE. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5484 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	8	187.768,82	187.768,82
76305		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - SALÁRIO MATERNIDADE. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5485 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	4	53.017,26	53.017,26
76310		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ASA. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5486 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	11	1.583,34	1.473,27
76314		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5488 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	17	99,17	99,17
76315		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA UPA-E - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	18	595,00	595,00



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
9675-1004-19

Página
877 / 958

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 - 5489 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.								
76316			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	2	43.449,58	43.449,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5490 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.								
76333			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	2	807,28	807,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5499 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.								
76334			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	2	995,87	995,87
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5500 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS.								
76336			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	3	1.931,44	1.931,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5502 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO PSF.								
76338			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	4	6.372,33	6.372,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5503 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.								
76339			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	2	7.727,77	7.727,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5504 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.								
76343			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	9	768,14	768,14
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5505 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - SALÁRIO MATERNIDADE.								
76345			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	4	2.034,49	1.445,66
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5506 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.								
76347			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	3	2.611,30	1.971,51
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5507 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS.								
76349			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	5	3.995,86	2.717,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5508 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO PSF.								
76351			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	6	16.005,80	11.434,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5509 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.								
76353			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	19/12/2022	5	20.518,51	15.441,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5510 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO/2022 DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.								
76363			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	112/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	20/12/2022	13	5.070,00	5.070,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 841570 - 15/12/2022								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.								
76364			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	112/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	20/12/2022	14	5.070,00	5.070,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 841571 - 15/12/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
878 / 958

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
		76403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 68.167 - 15/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	21/12/2022	1	373,80	373,80	
		89113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD DEZ DE 2022 - 15/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	15/12/2022	3	7.555,20	7.555,20	
		89115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - HEMODIALISE DEZ DE 2022 - 15/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	15/12/2022	6	80,00	80,00	
17/12/2022	17/12/2022	76621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 68.306 - 17/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2022	29/12/2022	1	249,03	249,03	
19/12/2022	19/12/2022	76372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ÓCULOS DE SEGURANÇA E 02(DOIS) STIHL CINTA DUPLA P/ OMBRO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 730 - 19/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2022	20/12/2022	3	14.598,00	14.598,00	
		76381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 19/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2022	20/12/2022	12	2.500,00	2.500,00	
		76629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 68.357 - 19/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2022	29/12/2022	1	121,20	121,20	
20/12/2022	20/12/2022	76406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS. 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR 014/2022 000142022 084-A/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0164 - 20/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	29/12/2022	7	4.100,00	4.100,00	
		76418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA AS 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - FATURA DE COBRANÇA - 20/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	21/12/2022	1	3.675,00	3.675,00	
		76484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022. 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - FATURA DE COBRANÇA - NÍVEL SUPERIOR - 20/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	21/12/2022	2	33.449,33	33.449,33	
		76490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022. 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 20/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	21/12/2022	1	12.000,00	12.000,00	
		76492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO E NOVEMBRO/2022. 35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 525 - 20/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	21/12/2022	2	3.000,00	3.000,00	
		76592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022. 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 051/2021 000512021 082/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0592 - 20/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	27/12/2022	1	16.215,06	15.647,54	
		76634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1338 - 20/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	29/12/2022	1	660,00	660,00	
		76640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER B021 E HP 105A, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 20/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2022	29/12/2022	1	1.010,00	1.010,00	



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
9675-1004-19

Página
879 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago					
21/12/2022	21/12/2022	76579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON 100ML SIMILAR NAS CORES MAGENTA E PRETA, CILINDRO SAMSUNG D 104 E DRUM COMPATÍVEL			09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2023	21/12/2022	14	116,75	116,75	
				Documento fiscal: Diversos - 109016505. - 21/12/2022												
		76598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NATUBA - FATURA 12/2022			69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2022	23/12/2022	10	4.666,54	4.596,54	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25579 - 21/12/2022												
		76745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.			073.762.034-00 - CATHARINE DE ARAÚJO C	024/2022	000242022	136/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2022	29/12/2022	2	8.500,00	6.353,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 352293 - 21/12/2022												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 14/11/2022 A 14/12/2022.												
22/12/2022	22/12/2022	76583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO NOVO, TIPO AMBULÂNCIA, ZEO QUILOMETRO COM CHASSI 8AFAR21R2PJ299958, PARA			29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	1	179,76	179,76	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5597 - 22/12/2022												
		76590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.			12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	22/12/2022	2	340.300,00	340.300,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 260279 - 22/12/2022												
		76609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 - 12/2022.			08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	5	2.210,00	2.044,26	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5598 - 22/12/2022												
		76612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 - 12/2022.			08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	19	1.190,00	1.190,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5599 - 22/12/2022												
		76615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 - 12/2022.			08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	1	1.710,00	1.574,28	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5600 - 22/12/2022												
		76620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.			08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	1	2.090,00	2.090,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5601 - 22/12/2022												
		76622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.			08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	2	46.339,51	34.746,44	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5602 - 22/12/2022												
		76626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2022.			08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	14	111.510,78	99.804,98	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5603 - 22/11/2022												
		76641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2022.			08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	3	11.346,33	11.346,33	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5604 - 22/12/2022												
		76652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2022.			08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	3	49.174,50	49.174,50	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5606 - 22/12/2022												
		76664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.			08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	3	8.000,00	7.151,29	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5611 - 22/12/2022												
		76667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.			08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	2	17.452,47	15.489,18	



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
9675-1004-19

Página
880 / 958

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 - 5615 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.										
76671			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	4	10.400,00	9.072,98		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5618 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - DEZEMBRO/2022.										
76710			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	5	52.271,66	52.271,66		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5639 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ASA - DEZEMBRO/2022.										
76712			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	2	186.927,08	186.927,08		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5640 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ACS - 12/2022.										
76721			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	5	13.289,12	8.692,13		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5644 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2022.										
76723			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	6	2.535,82	2.535,82		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5645 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2022.										
76727			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	1	17.048,64	12.646,15		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5647 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2022.										
76729			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	5	3.554,86	3.554,86		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5648 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2022.										
76731			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	5	9.326,99	9.326,99		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5649 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2022.										
76732			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	4	48.994,20	37.862,37		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5650 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2022.										
76734			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	5	3.790,22	3.790,22		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5652 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2022 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1129/2022 - SUB 4.										
76735			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	3	10.071,87	10.071,87		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5653 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2022.										
76736			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	9	11.414,97	11.414,97		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5655 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - PSF - DEZEMBRO/2022.										
76737			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	7	58.667,82	43.387,21		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5657 - 22/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - PSF - DEZEMBRO/2022.										
76739			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	10	35.171,23	35.171,23		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5658 - 22/12/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
882 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		76773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5682 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	23/12/2022	1	149.611,74	133.840,15
		76781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2022. 053.343.354-12 - ALVIMAR ANTÔNIO DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.853 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	29/12/2022	2	3.000,00	2.447,98
		76789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022. 027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.873 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	29/12/2022	1	2.500,00	2.061,36
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022.									
23/12/2022	23/12/2022	76744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL 40/22, 41/22 E 42/2022 - 23/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	23/12/2022	14	2.033,84	2.033,84
		76793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NºS 040/2022 E PREGÃO 095.452.344-07 - MARÍLIA VALOIS DA ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.898 - 23/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	29/12/2022	1	720,00	590,23
		78252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022. 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1388 - 21/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	29/12/2022	1	3.000,00	3.000,00
		89182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEZEMBRO/2022. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD PENDENTES DEZ DE 2022 - 23/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2022	23/12/2022	4	1.125,60	1.125,60
26/12/2022	26/12/2022	77961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9358 - 26/12/2022	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2022	29/12/2022	13	26.300,00	26.300,00
		77963	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 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9361 - 26/12/2022	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2022	29/12/2022	14	45.877,00	45.877,00
		77964	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 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9362 - 26/12/2022	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2022	29/12/2022	15	41.300,00	41.300,00
		77966	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 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9363 - 26/12/2022	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2022	29/12/2022	16	48.012,50	48.012,50
		77969	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 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 93641 - 26/12/2022	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2022	29/12/2022	17	46.000,00	46.000,00
		77975	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 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9360 - 26/12/2022	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2022	29/12/2022	2	45,10	45,10
		77978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 9359 - 26/12/2022	000192021	007/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2022	29/12/2022	10	26.171,75	26.171,75
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
28/12/2022	28/12/2022	88584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0004 - 28/12/2022	129/2022	001292022	129/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	29/12/2022	4	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
9675-1004-19

Página
884 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
1739	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2022	28/01/2022	1	132,46	132,46		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AMASVISA JANEIRO 2022 - 28/01/2022													
31/01/2022	31/01/2022	1747	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2022	31/01/2022	1	205,32	205,32		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS JANEIRO - 31/01/2022													
02/02/2022	02/02/2022	1762	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2022	02/02/2022	1	649,00	649,00		
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO 2021.													
Documento fiscal: Diversos - ROMERO JOSÉ DE PAIVA - 02/02/2022													
1765	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2022	02/02/2022	1	2.300,00	2.300,00		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA) ASSIM DESCRITA NO DANFE EM ANEXO PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA													
Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA JANEIRO 2022 - 02/02/2022													
1767	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2022	02/02/2022	1	1.884,04	1.884,04		
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													
Documento fiscal: Diversos - JOSIAS CANDIDO CARNEIRO - ALUGUEL DA AMASVISA - 02/02/2022													
1769	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2022	02/02/2022	1	4.890,00	4.890,00		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE													
Documento fiscal: Diversos - SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEICULOS JANEIRO 2022 - 02/02/2022													
1771	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2022	02/02/2022	1	2.120,00	2.088,20		
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 PROCESSO													
Documento fiscal: Diversos - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA - 02/02/2022													
04/02/2022	04/02/2022	1776	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	08.784.629/0001-81 - S B DE SOUSA FLORE		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/02/2022	23/02/2022	1	1.970,00	1.970,00		
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													
Documento fiscal: Diversos - S B DE SOUSA FLORES - 04/02/2022													
16/02/2022	16/02/2022	1778	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/02/2022	16/02/2022	2	132,60	132,60		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE NUVEM, MUDAS DE CROTOM, SUBSTRATO G, MUDA DE BEIJO AMERICANO COMO CONSTA NO DANFE N° 000624 EM ANEXO. PARA													
Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMASVISA FEVEREIRO 2022 - 16/02/2022													
1782	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/02/2022	23/02/2022	2	842,52	842,52		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
Documento fiscal: Diversos - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - 16/02/2022													
1785	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/02/2022	23/02/2022	1	279,67	279,67		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
Documento fiscal: Diversos - POSTO SÃO PAULO - 16/02/2021													
23/02/2022	23/02/2022	1780	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2022	23/02/2022	2	149,39	149,39		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABESTECIMENTO DE ÓLEO BIODISIO S10 COMUM DO CARRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A AMASVISA FEVEREIRO 2022 - 16/02/2022													
1788	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	15.114.641/0001-44 - COMERCIAL NORTE N				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2022	24/02/2022	1	1.600,00	1.600,00		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME - 23/02/2022													
24/02/2022	24/02/2022	1791	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	26.113.570/0001-81 - BRASVET BRASPET N		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/02/2022	24/02/2022	1	2.089,00	2.089,00		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UM FRIGOBAR 45L 220V 60HZ MRC06B2 PARA O PROGRAMA PET MÓVEL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
Documento fiscal: Diversos - BRASVET BRASPET NORDESTE COMERCIO - 24/02/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
886 / 958

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
08/03/2022	08/03/2022	2599	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/03/2022	15/03/2022	3	957,19	957,19
Documento fiscal: Diversos - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO MAR.22 - 08/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
15/03/2022	15/03/2022	2601	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/03/2022	15/03/2022	3	155,90	155,90
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A MARÇO 2022 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		2604	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/03/2022	15/03/2022	1	213,98	213,98
Documento fiscal: Diversos - POSTO SÃO PAULO MARÇO 2022 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABESTECIMENTO DE ÓLEO BIODISIO S10 COMUM DO CARRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRI DE													
		2606	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/03/2022	15/03/2022	3	129,26	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO MARÇO 2022 - 15/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
18/03/2022	18/03/2022	2609	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/03/2022	25/03/2022	4	31.477,26	27.722,46
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO - AMASVISA MARÇO 2022 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)													
		2611	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/03/2022	25/03/2022	3	4.852,05	4.852,05
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2022 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
		2612	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/03/2022	25/03/2022	3	404,02	404,02
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2022 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
25/03/2022	25/03/2022	2626	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/03/2022	30/03/2022	1	6.358,00	6.230,84
Documento fiscal: Diversos - GRAFICA POSITIVA LTDA - 25/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000000102 PRESTADOR DE SERVIÇOS, PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO													
31/03/2022	31/03/2022	2630	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/03/2022	31/03/2022	3	2.120,00	2.088,20
Documento fiscal: Diversos - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQ. ASSESSORIA - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24175 SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCICIO DE 2021. MARÇO													
		2655	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/03/2022	31/03/2022	3	315,04	315,04
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CAIXA - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.													
04/04/2022	04/04/2022	2661	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/04/2022	04/04/2022	3	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA MARÇO 2022 - 04/04/2022													
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													
		2663	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/04/2022	04/04/2022	2	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - JOSIAS CANDIDO CARNEIRO - ALUGUEL MARÇO 2022 - 04/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBEIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE													
		2666	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/04/2022	04/04/2022	1	2.120,00	2.088,20
Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA DE MARÇO 2022 - 04/04/2022													
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													
		2670	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/04/2022	04/04/2022	1	3.540,00	3.540,00
Documento fiscal: Diversos - VANESSA DA SILVA SANTOS COMPETÊNCIA DE MARÇO 2022 - 30/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM, GRID E TOLDO PARA O EVENTO DE DOAÇÃO DE ANIMAIS ASSIM DESCRITO NA NOTA FISCAL E EM ANEXO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
887 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
11/04/2022	11/04/2022	2672	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/04/2022	11/04/2022	3	1.884,04	1.884,04	
Documento fiscal: Diversos - JOSIAS CANDIDO CARNEIRO - ALUGUEL FEVEREIRO - 11/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBEIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE													
		2675	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/04/2022	11/04/2022	1	298,17	298,17	
Documento fiscal: Diversos - V L GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO DANF 000003273 - 07/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		2677	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/04/2022	11/04/2022	3	4.890,00	4.890,00	
Documento fiscal: Diversos - SENCONSULT LOCADORA COMPETÊNCIA MARÇO 2022 - 01/04/2022													
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 PROCESSO													
18/04/2022	18/04/2022	2680	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/04/2022	18/04/2022	1	350,00	350,00	
Documento fiscal: Diversos - MJS SERVIÇOS - 18/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO A AGENCIA DE MEIO AMBIENTE DA VITORIA DE SANTO ANTÃO													
19/04/2022	19/04/2022	2683	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	067.530.344-39 - JOSILDO MENDES LEITE			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/04/2022	19/04/2022	1	300,00	285,00	
Documento fiscal: Diversos - JOSILDO MENDES LEITE - 19/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA REMOÇÃO DE ENXAME DE ABELHAS NA ESCOLA GUIOMAR CRAUZE DESTA CIDADE. COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022													
22/04/2022	22/04/2022	2686	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/04/2022	22/04/2022	4	1.003,82	1.003,82	
Documento fiscal: Diversos - CELPE ABRIL 2022 - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		2688	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/04/2022	22/04/2022	4	129,26	129,26	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ABRIL 2022 - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		2690	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/04/2022	22/04/2022	4	166,73	166,73	
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL COMPETÊNCIA DE ABRIL 2022 - 22/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
23/04/2022	23/04/2022	2692	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/04/2022	26/04/2022	5	32.185,16	28.258,20	
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA ABRIL 2022 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)													
		2694	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/04/2022	28/04/2022	4	532,48	532,48	
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV COMPETÊNCIA DE ABRIL 2022 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		2695	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/04/2022	28/04/2022	4	4.852,05	4.852,05	
Documento fiscal: Diversos - INSS COMPETÊNCIA DE ABRIL 2022 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
29/04/2022	29/04/2022	2704	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/04/2022	29/04/2022	4	4.890,00	4.890,00	
Documento fiscal: Diversos - SENCONSULT LOCADORA DE VEICULOS - 29/04/2022													
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 PROCESSO													
		2706	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/04/2022	05/05/2022	1	1.526,00	1.526,00	
Documento fiscal: Diversos - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA PE - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, SERVIÇO DE RECRUTAMENTO EM													
		2709	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/04/2022	29/04/2022	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - DULCE ANA DE FREITAS MONTENEGRO - DIÁRIA CIVIL - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE GARANHUNS PARA A PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO WORKSHOP EM ARBORIZAÇÃO URBANA QUE SERÁ													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
888 / 958

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
30/04/2022	30/04/2022	2730	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/04/2022	30/04/2022	4	321,89	321,89
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ABRIL 2022 - 30/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.													
02/05/2022	02/05/2022	2734	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/05/2022	02/05/2022	4	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA - 02/05/2022													
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													
04/05/2022	04/05/2022	2737	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/05/2022	04/05/2022	1	5.690,20	5.690,20
Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO MATERIAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.163 PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE - AMASVISA NA													
		2740	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	34.113.543/0001-37 - VERDIEIRA SOLUÇÃO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/05/2022	04/05/2022	1	1.700,00	1.700,00
Documento fiscal: Diversos - VERDIEIRA SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA - 04/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REMOÇÃO DE ABELHAS NA RUA DO ALTO JOSÉ LEAL, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº													
10/05/2022	10/05/2022	2744	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/05/2022	10/05/2022	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSÉ DA SILVA 11542293430 - 10/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO A AGENCIA DE MEIO AMBIENTE DA VITORIA DE SANTO ANTÃO													
		2747	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/05/2022	11/05/2022	1	8.434,02	8.434,02
Documento fiscal: Diversos - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - 10/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA O PET MÓVEL E LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS (CENTRO DE APOIO AOS ANIMAIS) DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.													
11/05/2022	11/05/2022	2750	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/05/2022	11/05/2022	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NÚCLEO DE ACESSORIA A ADM PUBLICA - 06/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE													
16/05/2022	16/05/2022	2752	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/05/2022	16/05/2022	5	158,71	158,71
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		2754	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/05/2022	16/05/2022	5	790,55	790,55
Documento fiscal: Diversos - CELPE COMPETÊNCIA MAIO 2022 - 16/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
18/05/2022	18/05/2022	2756	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/05/2022	20/05/2022	6	1.738,10	1.738,10
Documento fiscal: Diversos - FOLHA ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO SERVIDOR EFETIVO - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA													
23/05/2022	23/05/2022	2758	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/05/2022	23/05/2022	5	129,26	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA MAIO 2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		2761	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/05/2022	23/05/2022	1	732,58	732,58
Documento fiscal: Diversos - MV2 SERVIÇOS LTDA - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABESTECIMENTO DE ÓLEO BIODISIO S10 COMUM DO CARRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRI DE													
		2764	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/05/2022	23/05/2022	1	2.333,27	2.298,27
Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA DE ABRIL - 23/05/2022													
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													
		2767	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/05/2022	26/05/2022	7	33.764,54	29.778,50
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMASVSA MAIO 2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
889 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2769	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/05/2022	30/05/2022	5	5.258,05	5.258,05
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO 2022 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE									
		2770	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/05/2022	30/05/2022	5	447,53	447,53
				Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL COMPETÊNCIA DE MAIO 2022 - 23/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
26/05/2022	26/05/2022	2777	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/05/2022	30/05/2022	2	2.709,00	2.709,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE COMPETÊNCIA DE MAIO 2022 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, SERVIÇO DE RECRUTAMENTO EM									
		2780	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/05/2022	26/05/2022	1	9.750,00	9.750,00
				Documento fiscal: Diversos - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA DESCRITAS NO DANFE Nº 81 SÉRIE 1 EM ANEXO, PARA CONFECÇÃO DE 3 PERGOLADOS PARA AS PRAÇAS DESTA CIDADE.									
		2783	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/05/2022	26/05/2022	1	2.417,25	2.417,25
				Documento fiscal: Diversos - ROMERO JOSÉ DE PAIVA COMPETÊNCIA DE MAIO 2022 - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA) ASSIM DESCRITA NO DANFE EM ANEXO PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA									
		2786	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/05/2022	26/05/2022	1	916,94	916,94
				Documento fiscal: Diversos - TARCISIO JOSÉ ROLIM FILHO INFORMÁTICA - 26/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE DOIS HD EXTERNO DESCRITOS NO DANFE Nº 000000024 PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. COMPETÊNCIA									
30/05/2022	30/05/2022	2789	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.725.031/0001-72 - MARCORELLE BERNA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/05/2022	30/05/2022	1	1.850,00	1.850,00
				Documento fiscal: Diversos - MARCORELLE BERNARDO DA SILVA - 30/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES, ASSIM									
		2792	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/05/2022	30/05/2022	1	300,24	300,24
				Documento fiscal: Diversos - V L GOMES OLIVEIRA SUPERMECADO MAIO 2022 - 30/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE E PAGA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
31/05/2022	31/05/2022	2796	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/05/2022	31/05/2022	1	458,47	435,55
				Documento fiscal: Diversos - TARCISIO JOSÉ ROLIM FILHO INFORMATICA - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES DE COMPUTADORES NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E									
		2799	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/05/2022	31/05/2022	5	325,27	325,27
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA MAIO 2022 - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.									
03/06/2022	03/06/2022	2813	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/06/2022	06/06/2022	5	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Diversos - SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO 2022 - 03/06/2022									
				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 PROCESSO									
06/06/2022	06/06/2022	2815	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/06/2022	06/06/2022	5	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA MAIO 2022 - 06/06/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM									
08/06/2022	08/06/2022	2818	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/06/2022	08/06/2022	1	2.333,27	2.298,27
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA MAIO 2022 - 08/06/2022									
				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									
		2822	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/06/2022	09/06/2022	1	13.530,70	13.530,70
				Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA - 08/06/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000.001.212 COMERCIAL VERÇOSA LTDA PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL E MEIO AMBIENTE 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
9675-1004-19

Página
890 / 958

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	
09/06/2022	09/06/2022	2825	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/06/2022	09/06/2022	1	1.400,00	1.400,00	
Documento fiscal: Diversos - MJS SERVIÇOS - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO A AGENCIA DE MEIO AMBIENTE DA VITORIA DE SANTO ANTÃO													
		2827	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/06/2022	09/06/2022	8	12.177,50	12.177,50	
Documento fiscal: Diversos - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMISSIONADO JUNHO 2022 - 09/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO SERVIDOR COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA NA													
13/06/2022	13/06/2022	2830	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/06/2022	13/06/2022	4	1.884,04	1.884,04	
Documento fiscal: Diversos - JOSIAS CANDIDO CARNEIRO COMPETÊNCIA ABRIL 2022 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBEIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE													
		2835	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/06/2022	13/06/2022	1	1.884,04	1.884,04	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL COMPETÊNCIA MAIO 2022 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
22/06/2022	22/06/2022	2837	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/06/2022	22/06/2022	6	138,13	138,13	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA JUNHO 2022 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		2839	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/06/2022	22/06/2022	6	148,32	148,32	
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFONICA BRASIL SA JUNHO 2022 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		2841	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/06/2022	22/06/2022	6	796,90	796,90	
Documento fiscal: Diversos - CELPE COMPETÊNCIA DE JUNHO 2022 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		2843	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/06/2022	22/06/2022	9	49.929,79	44.117,37	
Documento fiscal: Diversos - FOLHA AMASVISA COMPETÊNCIA JUNHO 2022 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)													
		2847	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/06/2022	23/06/2022	6	6.832,33	6.832,33	
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL JUNHO 2022 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
		2848	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/06/2022	23/06/2022	6	447,53	447,53	
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL COMPETÊNCIA JUNHO 2022 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
30/06/2022	30/06/2022	2869	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/06/2022	30/06/2022	6	306,05	306,05	
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS AMASVISA JUNHO 2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA COMPETÊNCIAS DE JUNHO 2022													
04/07/2022	04/07/2022	2872	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2022	04/07/2022	6	2.600,00	2.600,00	
Documento fiscal: Diversos - CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA/JUNHO 2022 - 04/07/2022													
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													
		2874	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2022	04/07/2022	3	2.739,00	2.739,00	
Documento fiscal: Diversos - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE EMPRESA/JUNHO 2022 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNQAMBUCO - CIEE, SERVIÇO DE RECRUTAMENTO EM													
		2876	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2022	04/07/2022	2	2.333,27	2.298,27	
Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA DE JUNHO 2022 - 04/07/2022													
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													
		2880	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2022	04/07/2022	1	1.400,00	1.400,00	



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
891 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - MOABE JOSÉ DA SILVA 11542293430 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO A AMASVISA - AGENCIA DE MEIO AMBIENTE DA VITORIA DE													
08/07/2022	08/07/2022	2883	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2022	04/07/2022	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NUCLEO DE ASSISTÊNCIAA ADM PÚBLICA JUNHO 2022 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE													
08/07/2022	08/07/2022	2888	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/07/2022	04/07/2022	1	2.272,75	2.272,75
Documento fiscal: Diversos - MV2 SERVIÇOS LTDA COPETÊNCIA DE JULHO 2022 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABESTECIMENTO DE ÓLEO BIODISIO S10 COMUM DO CARRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRI DE													
08/07/2022	08/07/2022	2890	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/07/2022	08/07/2022	7	723,59	723,59
Documento fiscal: Diversos - CELPE COMPETÊNCIA JULHO 2022 - 08/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
08/07/2022	08/07/2022	2892	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/07/2022	08/07/2022	6	4.890,00	4.890,00
Documento fiscal: Diversos - SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEICULOS - JUNHO 2022 - 08/07/2022													
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 PROCESSO													
11/07/2022	11/07/2022	2896	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/07/2022	11/07/2022	2	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2022 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
14/07/2022	14/07/2022	2899	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/07/2022	14/07/2022	1	299,40	299,40
Documento fiscal: Diversos - V L GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO JULHO 2022 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE E PAGA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
19/07/2022	19/07/2022	2915	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	32.319.988/0001-42 - STEFANIA OLIVEIRA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/07/2022	19/07/2022	2	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AMASVISA - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA AMASVISA. COMPETÊNCIA DE JULHO 2022													
25/07/2022	25/07/2022	2917	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/07/2022	25/07/2022	1	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO AMASVISA COMTETENCIA JUNHO 2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGAA REFERENTE AO ALUGUEL DO GALPÃO DA AMASVISA SEGUNDO O CONTRATO Nº 003/2022 NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2022													
27/07/2022	27/07/2022	2920	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/07/2022	27/07/2022	7	129,26	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE JULHO 2022 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
27/07/2022	27/07/2022	2922	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/07/2022	27/07/2022	7	154,70	154,70
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL COMPETÊNCIA DE JULHO 2022 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
27/07/2022	27/07/2022	2924	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/07/2022	27/07/2022	10	42.055,21	37.446,15
Documento fiscal: Diversos - FOLHA PAGAMENTO AMASVISA COMPETÊNCIA DE JULHO 2022 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)													
27/07/2022	27/07/2022	2926	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/07/2022	27/07/2022	7	447,53	447,53
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV COMPETÊNCIA DE JULHO 2022 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
27/07/2022	27/07/2022	2927	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/07/2022	27/07/2022	7	6.925,59	6.925,59
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL COMPETÊNCIA DE JULHO 2022 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
29/07/2022	29/07/2022	2934	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/07/2022	29/07/2022	4	2.739,00	2.739,00



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 9675-1004-19	Página 892 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO E EMPRESA JULHO 2022 - 29/07/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, SERVIÇO DE RECRUTAMENTO EM									
31/07/2022	31/07/2022	2936	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2022	31/07/2022	7	320,53	320,53
				Documento fiscal: Diversos - CAIXA ECONOMICA TARIFAS BANCÁRIAS JULHO 2022 - 31/07/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO									
02/08/2022	02/08/2022	2959	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/08/2022	02/08/2022	1	2.812,59	2.812,59
				Documento fiscal: Diversos - MV2 SERVIÇOS LTDA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2022 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABESTECIMENTO DE ÓLEO BIODISIO S10 COMUM DO CARRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE									
		2963	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	039.378.704-40 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/08/2022	02/08/2022	1	550,00	522,50
				Documento fiscal: Diversos - JOSÉ PEREIRA DE LIMA - 02/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE ESTUFA PARA O VITORIARBORIZAR DA AMASVISA ASSIM DESCRITO NA NOTA FISCAL EM									
05/08/2022	05/08/2022	2967	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/08/2022	05/08/2022	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSÉ DA SILVA 11542293430 - 05/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO A AMASVISA - AGENCIA DE MEIO AMBIENTE DA VITORIA DE									
		2969	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/08/2022	05/08/2022	7	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Diversos - SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEICULOS - AGOSTO 2022 - 01/08/2022									
				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 PROCESSO									
08/08/2022	08/08/2022	2971	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/08/2022	08/08/2022	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - NAAP NÚCLEO DE ASSESSORIA E ADM PÚBLICA - 02/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE									
		2973	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/08/2022	08/08/2022	7	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA JULHO 2022 - 08/08/2022									
				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									
		2975	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/08/2022	08/08/2022	3	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANIDO CARNEIRO - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,									
10/08/2022	10/08/2022	2978	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/08/2022	10/08/2022	8	610,58	610,58
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2022 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA									
		2980	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/08/2022	10/08/2022	2	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - LINDALVA PINTO O NASCIMENTO COMPETÊNCIA JULHO 2022 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 COMPETÊNCIA DE JULHO 2022									
		2983	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/08/2022	10/08/2022	8	160,13	160,13
				Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL COMPETÊNCIA AGOSTO 2022 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO									
		2985	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/08/2022	10/08/2022	3	2.333,27	2.298,27
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA JULHO 2022 - 10/08/2022									
				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									
12/08/2022	12/08/2022	2990	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/08/2022	12/08/2022	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - TARCISIO ROLIM FILHO INFORMÁTICA - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE									
17/08/2022	17/08/2022	2992	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2022	17/08/2022	9	125,00	125,00



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
9675-1004-19

Página
893 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 GALPÃO COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2022 - 17/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO (POLDA) AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA													
19/08/2022	19/08/2022	2994	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/08/2022	19/08/2022	8	129,26	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2022 - 19/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		2997	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/08/2022	19/08/2022	1	4.680,00	4.446,00
Documento fiscal: Diversos - LEANDRO SIMPLICIO DA SILVA 12600640428 - 19/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE TOLDOS, BACKDROOP, MESAS, CADEIRAS PARA AÇÃO NOS FESTEJOS DO DIA 03 DE AGOSTO EM													
22/08/2022	22/08/2022	3001	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/08/2022	22/08/2022	1	6.646,40	6.646,40
Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000.001.280 COMERCIAL VERÇOSA LTDA PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL E MEIO AMBIENTE E													
26/08/2022	26/08/2022	3003	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/08/2022	26/08/2022	5	2.739,00	2.739,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA PE AGOSTO 2022 - 26/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNQAMBUCO - CIEE, SERVIÇO DE RECRUTAMENTO EM													
		3005	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/08/2022	26/08/2022	11	44.055,21	39.284,33
Documento fiscal: Diversos - FOLHA AMASVISA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2022 - 26/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)													
		3008	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/08/2022	30/08/2022	8	7.345,59	7.345,59
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2022 - 26/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
		3009	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/08/2022	26/08/2022	8	447,53	447,53
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV FOLHA COMPETÊNCIA AGOSTO 2022 - 26/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
31/08/2022	31/08/2022	3037	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/08/2022	31/08/2022	8	410,23	410,23
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CAIXA COMPETENCIA AGOSTO 2022 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
02/09/2022	02/09/2022	3044	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/09/2022	02/09/2022	1	100,00	95,00
Documento fiscal: Diversos - R. A. MOURA AGROPECUARIA LTDA SETEMBRO 2022 - 02/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA STIHL COMPLETA ASSIM DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000000163 SETEMBRO 2022													
		3048	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/09/2022	02/09/2022	1	1.320,25	1.320,25
Documento fiscal: Diversos - R. A. MOURA AGROPECUARIA LTDA - 02/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITAS NA NOTA FISCAL SOB O NÚMERO Nº 63.152 SÉRIE 1 NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2022													
		3051	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/09/2022	02/09/2022	1	3.315,72	3.315,72
Documento fiscal: Diversos - MV2 SERVIÇOS LTDA - 02/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABESTECIMENTO DE ÓLEO BIODISIO S10 COMUM DO CARRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRI DE													
05/09/2022	05/09/2022	3053	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/09/2022	05/09/2022	4	2.333,27	2.298,27
Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA AGOSTO 2022 - 05/09/2022													
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													
		3058	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/09/2022	05/09/2022	1	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSÉ DA SILVA 11542293430 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO A AMASVISA - AGENCIA DE MEIO AMBIENTE DA VITORIA DE													
		3060	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/09/2022	05/09/2022	8	2.600,00	2.600,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
894 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 SETEMBRO 2022 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM													
		3063	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/09/2022	05/09/2022	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NUCLEO DE AESSORIA A ADM PÚBLICA SETEMBRO 22 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE													
		3066	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/09/2022	05/09/2022	1	5.895,00	5.895,00
Documento fiscal: Diversos - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA COMPETÊNCIA DE SET 22 - 05/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITAS NA NOTA FISCAL SOB O NÚMERO Nº 000004809 SÉRIE 001 - 45UN RAÇÃO COLDOG CARNE/OSSINHOS													
09/09/2022	09/09/2022	3068	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/09/2022	09/09/2022	10	633,30	633,30
Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		3071	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/09/2022	09/09/2022	1	374,42	374,42
Documento fiscal: Diversos - MV2 SERVIÇOS LTDA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2022 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABESTECIMENTO DE ÓLEO BIODISIO S10 COMUM DO CARRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRI DE													
		3073	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/09/2022	09/09/2022	4	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANIDO CARNEIRO AGOSTO 2022 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
		3075	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/09/2022	09/09/2022	9	165,20	165,20
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA AMASVISA SETEMBRO 2022 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		3077	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/09/2022	09/09/2022	3	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO AGOSTO 2022 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2022													
19/09/2022	19/09/2022	3082	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/09/2022	19/09/2022	1	2.995,00	2.995,00
Documento fiscal: Diversos - MTL-- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SETEMBRO 2022 - 19/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DANFE Nº 000.000.013 COMPRA DE UMA BOMBA STHIL BOMBA DE AGUA WP 300.0 DESCRITA NA NOTA. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2022													
23/09/2022	23/09/2022	3086	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/09/2022	23/09/2022	1	50.140,19	44.200,54
Documento fiscal: Diversos - FOLHA AMASVISA COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)													
		3089	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/09/2022	03/10/2022	9	7.401,59	7.401,59
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL SETEMBRO 2022 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
		3092	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/09/2022	03/10/2022	9	447,53	447,53
Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL SETEMBRO 2022 - 23/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
30/09/2022	30/09/2022	3099	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2022	30/09/2022	9	308,75	308,75
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CAIXA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2022 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
03/10/2022	03/10/2022	3096	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/10/2022	03/10/2022	6	2.739,00	2.739,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE SETEMBRO 2022 - 03/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, SERVIÇO DE RECRUTAMENTO EM SELEÇÃO													
06/10/2022	06/10/2022	3120	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/10/2022	06/10/2022	1	350,00	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

9675-1004-19

Página

895 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - V L GOMES OLIVEIRA SUPERMECADO OUT 2022 - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
		3122	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/10/2022	06/10/2022	5	2.333,27	2.298,27
				Documento fiscal: Diversos - CEPAM COMPETÊNCIA OUTUBRO 2022 - 06/10/2022									
				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									
		3127	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/10/2022	06/10/2022	1	1.950,28	1.950,28
				Documento fiscal: Diversos - MV2 SERVIÇOS LTDA - 06/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABESTECIMENTO DE ÓLEO BIODISIO S10 COMUM DO CARRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA									
		3129	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/10/2022	06/10/2022	8	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Diversos - SENCONSULT LOCADORA COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022 - 06/10/2022									
				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 PROCESSO									
10/10/2022	10/10/2022	3138	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/10/2022	10/10/2022	1	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - LINDALVA PINTO DO NASCIMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO - 10/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2022									
		3142	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/10/2022	10/10/2022	5	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANIDO CARNEIRO SETEMBRO 2022 - 10/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,									
		3145	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/10/2022	10/10/2022	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSÉ A SILVA 11542293430 - 10/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO A AMASVISA - AGENCIA DE MEIO AMBIENTE DA VITORIA DE									
		3147	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/10/2022	10/10/2022	9	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2022 - 10/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM									
		3149	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/10/2022	10/10/2022	11	674,54	674,54
				Documento fiscal: Diversos - CELPE COMPETÊNCIA OUTUBRO 2022 - 10/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA									
		3151	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/10/2022	10/10/2022	10	183,37	183,37
				Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A OUTUBRO 2022 - 10/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO									
14/10/2022	14/10/2022	3153	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/10/2022	14/10/2022	9	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Diversos - SENCONSULT LOCADORA COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022 - 14/10/2022									
				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 PROCESSO									
		3156	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/10/2022	14/10/2022	1	4.715,00	4.620,70
				Documento fiscal: Diversos - GRAFICA POSITIVA LTDA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2022 - 14/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000000181 PRESTADOR DE SERVIÇOS, PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO									
		3162	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/10/2022	14/10/2022	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - NAAP COMPETÊNCIA OUTUBRO 2022 - 14/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE									
21/10/2022	21/10/2022	3165	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	11.840.014/0001-30 - MACROPAC PROTEÇÃ				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/10/2022	21/10/2022	1	1.516,35	1.516,35
				Documento fiscal: Diversos - MACROPAC PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA OUTUBRO 2022 - 21/10/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO ASSIM DESCRITAS DANFE Nº 401632 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2022									
24/10/2022	24/10/2022	3168	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/10/2022	27/10/2022	2	46.224,22	41.051,44
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMASVISA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO - 24/10/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
897 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3233	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/11/2022	18/11/2022	11	153,97	153,97
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL SA AMASVISA - NOVEMBRO 2022 - 18/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		3235	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/11/2022	18/11/2022	7	913,00	913,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2022 - 18/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, SERVIÇO DE RECRUTAMENTO EM													
		3237	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/11/2022	18/11/2022	10	129,26	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMASVISA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2022 - 18/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		3240	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/11/2022	18/11/2022	1	310,00	310,00
Documento fiscal: Diversos - V L GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO - 03/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		3242	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/11/2022	18/11/2022	10	7.596,09	7.596,09
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AMASVISA COMPETÊNCIA DE OUT 2022 - 18/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
		3246	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/11/2022	18/11/2022	1	350,00	332,50
Documento fiscal: Diversos - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMÁTICA - NOV 2022 - 07/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO, TROCA DE ESPONJA, LIMPEZA, ALINHAMENTO E RECALIBRAGEM A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESCRITAS NA NOTA FICAL SOB													
		3250	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/11/2022	18/11/2022	1	6.600,00	6.270,00
Documento fiscal: Diversos - LEANRO SIMPLICIO DA SILVA - 18/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL 044.276 SERVIÇO PRESTADO ESTRUTURA PARA O EVENTO ADOTA VITÓRIA - FEIRA DE ADOÇÃO SOLIDÁRIA DE PETS PROMOVIDA PELA													
24/11/2022	24/11/2022	3255	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/11/2022	25/11/2022	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSÉ DA SILVA 11542293430 - 24/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO A AMASVISA - AGENCIA DE MEIO AMBIENTE DA VITORIA DE													
25/11/2022	25/11/2022	3257	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/11/2022	28/11/2022	3	45.860,62	40.720,56
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMASVISA NOVEMBRO 2022 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)													
		3259	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/11/2022	30/11/2022	11	447,53	447,53
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL NOVEMBRO 2022 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		3261	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/11/2022	05/12/2022	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NOVEMBRO 2022 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE													
		3266	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/11/2022	16/12/2022	1	7.967,27	7.519,74
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA NOVEMBRO 2022 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
01/12/2022	01/12/2022	3291	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/12/2022	01/12/2022	13	334,40	334,40
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CAIXA AMASVISA NOVEMBRO 2022 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		3299	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/12/2022	05/12/2022	1	1.934,77	1.934,77
Documento fiscal: Diversos - MV2 SERVIÇOS LTDA COMPETENCIA DEZEMBRO - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABESTECIMENTO DE ÓLEO BIODISIO S10 COMUM DO CARRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA													
		3300	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/12/2022	05/12/2022	11	2.600,00	2.600,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
898 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 DE NOVEMBRO 2022 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE E PAGA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM													
09/12/2022	09/12/2022	3304	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	896.618.424-34 - SERGIO DA SILVA SANTO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2022	28/12/2022	1	1.212,00	1.075,17
Documento fiscal: Diversos - SERGIO DA SILVA SANTOS - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BANHO E TOSA DE PETS DO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CERCA DE 40 ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM NO LAR													
14/12/2022	14/12/2022	3306	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2022	14/12/2022	11	132,18	132,18
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2022 - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		3308	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2022	14/12/2022	13	659,00	659,00
Documento fiscal: Diversos - CELPE COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2022 - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		3311	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2022	14/12/2022	1	152,45	152,45
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFONICA BRASIL SA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		3314	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2022	14/12/2022	1	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - LINDALVA PINTO DO NASCIMENTO - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISIA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57													
		3317	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2022	14/12/2022	7	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO DEZEMBRO 2022 - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
		3319	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2022	14/12/2022	7	2.333,27	2.298,27
Documento fiscal: Diversos - CESPAM NFS-e 25426 AMASVISA NOVEMBRO 2022 - 14/12/2022													
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													
16/12/2022	16/12/2022	3325	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/12/2022	19/12/2022	4	14.546,19	11.049,91
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 2 PARCELA 13º SALARIO DEZ 2022 - 16/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		3327	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/12/2022	21/12/2022	12	466,87	466,87
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV 13º SALÁRIO DEZ 2022 - 16/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		3329	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/12/2022	21/12/2022	1	3.833,02	3.833,02
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL REF 13º SALARIO 2ª PARCELA DEZ 2022 - 16/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
21/12/2022	21/12/2022	3336	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/12/2022	23/12/2022	5	50.611,93	44.802,46
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMASVISA DEZEMBRO 2022 - 21/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)													
		3338	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/12/2022	23/12/2022	13	466,87	466,87
Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV FOLHA COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 - 21/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
23/12/2022	23/12/2022	3345	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/12/2022	23/12/2022	8	2.333,27	2.298,27
Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2022 - 23/12/2022													
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													
		3349	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/12/2022	23/12/2022	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NF 00001377 COMPETÊNCIA NOV 2022 - 23/12/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
899 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
	3352	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/12/2022	23/12/2022	1	4.890,00	4.890,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE DOCUMENTO FISCAL: Diversos - SENCONSULT LOCADORA COMPETÊNCIA OUTUBRO 2022 - 23/12/2022												
26/12/2022	26/12/2022	3355	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/12/2022	26/12/2022	1	4.890,00	4.890,00	
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 PROCESSO DOCUMENTO FISCAL: Diversos - SECONSULT LOCADORA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2022 - 26/12/2022												
	3359	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/12/2022	26/12/2022	9	2.333,27	2.298,27	
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 PROCESSO DOCUMENTO FISCAL: Diversos - CESPAM ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA SET 2022 - 26/12/2022												
	3363	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/12/2022	26/12/2022	1	2.600,00	2.600,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NA ELABORAÇÃO DOCUMENTO FISCAL: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2022 - 26/12/2022												
	3366	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/12/2022	26/12/2022	1	1.300,00	1.300,00	
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM DOCUMENTO FISCAL: Diversos - NAAP NFS-e 00001391 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2022 - 26/12/2022												
28/12/2022	28/12/2022	3373	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2022	28/12/2022	1	1.890,81	1.890,81	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE DOCUMENTO FISCAL: Diversos - MV2 SERVIÇOS LTDA NFS 020471 DEZEMBRO 2022 - 27/12/2022												
	3376	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2022	28/12/2022	1	4.890,00	4.890,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABESTECIMENTO DE ÓLEO BIODISIO S10 COMUM DO CARRO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DOCUMENTO FISCAL: Diversos - SENCONSULT LOCADORA DE VEICULOS DEZEMBRO 2022 - 26/12/2022												
	3381	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2022	28/12/2022	1	248,79	248,79	
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 PROCESSO DOCUMENTO FISCAL: Diversos - INSS PATRONAL PESSOA FISICA SERGIO A SILVA SANTOS - 28/12/2022												
31/12/2022	31/12/2022	3433	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2022	31/12/2022	14	409,41	409,41	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOA FÍSICA SERGIO DA SILVA SANTOS REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 044.612 COMPETÊNCIA DA NOTA DOCUMENTO FISCAL: Diversos - TARIFAS DEZEMBRO - 31/12/2022												
	3438	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2022	31/12/2022	1	4,64	4,64	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO DOCUMENTO FISCAL: Diversos - JUROS INSS - 31/12/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO JUROS DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE												
										Total da Fonte de Recursos:	905.885,66	
										Total da Unidade Gestora:	905.885,66	
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão												
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS												
03/01/2022	03/01/2022	1384	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO		496.753.974-20 - José Manoel d	03/01/2022	21/01/2022	1	500,00	475,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - AGTRAN NFSe 804 - 03/01/2022												
	1386	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			496.753.974-20 - José Manoel d	03/01/2022	21/01/2022	2	950,00	902,50	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO NO PERÍODO DE 01 À 31 DE 2021. DOCUMENTO FISCAL: Diversos - AGTRAN NFSe 805 - 03/01/2022												
05/01/2022	05/01/2022	1388	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA		496.753.974-20 - José Manoel d	05/01/2022	21/01/2022	1	6.000,00	5.219,36	



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
9675-1004-19

Página
900 / 958

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 - ACORDO JOSE BELARMINO PARC. 03/06 - 05/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2016, DE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SEDIU A AGENCIA									
		1390	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	05/01/2022	21/01/2022	1	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 12/2021 - 05/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 PARA O PREDIO DE SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
		1392	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				496.753.974-20 - José Manoel d	05/01/2022	21/01/2022	1	765,00	765,00
				Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 55 - 05/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
13/01/2022	13/01/2022	1394	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d	13/01/2022	21/01/2022	1	1.634,91	1.634,91
				Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 885 - 13/01/2022									
18/01/2022	18/01/2022	1395	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/01/2022	21/01/2022	1	2.389,72	2.389,72
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 01/2021 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA COMPANHIA ELETRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA									
20/01/2022	20/01/2022	2776	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	20/01/2022	21/01/2022	1	256,21	256,21
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN 01/2021 - 20/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
21/01/2022	21/01/2022	2787	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.319.988/0001-42 - STEFANIA OLIVEIRA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/01/2022	04/02/2022	1	2.550,00	2.550,00
				Documento fiscal: Diversos - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO AGTRAN - 21/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESINSTALAÇÃO ,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS NO PREDIO DE									
24/01/2022	24/01/2022	2790	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	24/01/2022	24/01/2022	1	70.541,20	61.963,96
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 01/2022 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO DE 2021.									
		2798	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	24/01/2022	25/01/2022	1	3.278,65	3.278,65
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN 01/2022 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE									
		2800	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	24/01/2022	25/01/2022	1	8.307,54	8.307,54
				Documento fiscal: Diversos - INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA									
		2805	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	24/01/2022	25/01/2022	1	7.140,00	7.140,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA INDENIZATORIA AGTRAN 01/2022 - 24/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARCELA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO									
26/01/2022	26/01/2022	2818	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	26/01/2022	26/01/2022	1	41,80	41,80
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS BB AGTRAN 01/2022 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO									
31/01/2022	31/01/2022	2808	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2022	04/02/2022	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 01/2022 - 31/01/2022									
				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									
		2840	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2022	31/01/2022	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF AGTRAN 01/2022 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
01/02/2022	01/02/2022	2844	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/02/2022	22/02/2022	3	950,00	902,50
				Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 832 - 01/02/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
901 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2022.									
		2847	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/02/2022	22/02/2022	1	500,00	475,00
				Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 833 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2022.									
		2869	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	16.513.982/0001-55 - J.F. Alves				496.753.974-20 - José Manoel d	01/02/2022	15/02/2022	1	4.580,00	4.580,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 891.627 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CALÇA, CINTO E PONCHETE TATICA PARA COMPOR FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO E ORIENTADORES DE TRANSITO DO MUNICIPIO									
03/02/2022	03/02/2022	2849	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	03/02/2022	22/02/2022	2	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 01/2022 - 03/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 PARA O PREDIO DE SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO									
04/02/2022	04/02/2022	2872	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				496.753.974-20 - José Manoel d	04/02/2022	04/02/2022	2	6.000,00	5.219,36
				Documento fiscal: Diversos - ACORDO JOSE BELARMINO PARC. 04/06 - 04/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 4ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2016, DE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SEDIU A AGENCIA									
05/02/2022	05/02/2022	2851	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	05/02/2022	07/02/2022	1	249,90	249,90
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 05/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
07/02/2022	07/02/2022	2853	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d	07/02/2022	22/02/2022	1	3.041,74	3.041,74
				Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 966 - 07/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO									
09/02/2022	09/02/2022	2856	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	43.325.686/0001-01 - 43.325.686 OSMAR B				496.753.974-20 - José Manoel d	09/02/2022	23/02/2022	1	2.798,50	2.658,58
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 039.452 - 09/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTRÃO.									
14/02/2022	14/02/2022	2859	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.351.907/0001-80 - MANOEL I. QUEIROZ				496.753.974-20 - José Manoel d	14/02/2022	02/03/2022	1	5.600,00	5.320,00
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 175 - 14/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUNCK V.W 24.250, COM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO SEMAFORICA DO MUNICIPIO, GUINCHO									
18/02/2022	18/02/2022	2862	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.081.343/0001-11 - G FIGUEREDO COME				496.753.974-20 - José Manoel d	18/02/2022	22/02/2022	1	12.270,00	12.270,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 204 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
		2863	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.081.343/0001-11 - G FIGUEREDO COME				496.753.974-20 - José Manoel d	18/02/2022	23/02/2022	2	1.935,00	1.838,25
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 79 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO									
		2889	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	18/02/2022	24/02/2022	2	68.593,03	60.330,44
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 02/2022 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021.									
		2891	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	18/02/2022	24/02/2022	2	3.175,37	3.175,37
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV AGTRAN 02/2022 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE									
		2892	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/02/2022	24/02/2022	2	8.307,54	8.307,54
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 02/2022 - 18/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA									
20/02/2022	20/02/2022	2894	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2022	24/02/2022	1	9.044,07	9.044,07
				Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIA AGTRAN 02/2022 - 20/02/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
902 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 PARCELA REFERENTE A PARCELA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO													
21/02/2022	21/02/2022	2867	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				496.753.974-20 - José Manoel d	21/02/2022	22/02/2022	1	6.816,45	6.816,45
Documento fiscal: Diversos - NFSe 21 - 21/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE DSCIPLINADORES PARA FECHAMENTO DE FINS DE SEMANA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DO TRANSITO PELA AGENCIA													
28/02/2022	28/02/2022	2913	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	10/03/2022	2	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 02/2022 - 28/02/2022													
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													
		2914	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	03/03/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VIATURA PGX9103 AGTRAN - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO ANO 2022 DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO PLACA													
		2915	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	03/03/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VIATURA PDC0153 AGTRAN - 22/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO ANO 2022 DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO													
		2916	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	03/03/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VIATURA OYX1722 AGTRAN - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO ANO 2022 DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO PLACA													
		2917	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	03/03/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VIATURA OYT2562 AGTRAN - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO ANO 2022 DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO PLACA													
		2918	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	03/03/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VIATURA OYT2827 AGTRAN - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO ANO 2022 DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO PLACA													
		2919	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	03/03/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VIATURA PED8075 AGTRAN - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO ANO 2022 DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO PLACA													
		2920	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	03/03/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VIATURA PED8165 AGTRAN - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO ANO 2022 DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO PLACA													
		2921	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	03/03/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VIATURA PCR434 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO ANO 2022 DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO PLACA													
		2922	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	03/03/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VIATURA OYT2717 AGTRAN - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO ANO 2022 DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO													
		2923	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	03/03/2022	1	119,56	119,56
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO VIATURA OYT2457 AGTRAN - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO ANO 2022 DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO PLACA													
		5674	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	10/03/2022	1	2.650,00	2.610,25
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN 02/2022 NFSe 23910 - 28/02/2022													
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													
		5677	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	28/02/2022	1	135,85	135,85
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS AGTRAN 02/2022 - 28/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO 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
9675-1004-19

Página
903 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5691	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	28/02/2022	2	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF 02/2022 AGTRAN - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
		5696	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.077.462/0001-94 - MONICA MESIAS DOS				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	26/04/2022	1	2.514,00	2.514,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 002.714 AGTRAN - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
		5698	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.077.462/0001-94 - MONICA MESIAS DOS				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	26/04/2022	1	3.100,00	3.100,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 002.718 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE ESTANTE DE AÇO DE 6 BANDEJAS REFORÇADAS PARA ACOMODAÇÃO DAS PASTAS DE DOCUMENTOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
		5702	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.077.462/0001-94 - MONICA MESIAS DOS				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2022	26/04/2022	1	6.130,57	6.130,57
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 002.715 - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
01/03/2022	01/03/2022	5703	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	01/03/2022	10/03/2022	2	2.650,00	2.610,25
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM 01/2022 NFSe 23763 AGTRAN - 01/03/2022									
				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									
02/03/2022	02/03/2022	5707	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.958.071/0001-95 - L. B. DE MELO MATE				496.753.974-20 - José Manoel d	02/03/2022	07/03/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 844 - 02/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CABO COM 1KV 7X1,5 MM PT 70G CL5, ARAME ESPINAR, ALÇA PERFORMADA CABO 35MM, PLACA SINALIZADORA DE CHOQUE ELETRICO PARA									
03/03/2022	03/03/2022	5718	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/03/2022	10/03/2022	2	950,00	902,50
				Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 860 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO, NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2022.									
		5720	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/03/2022	10/03/2022	3	500,00	475,00
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 861 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2022.									
04/03/2022	04/03/2022	5724	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				496.753.974-20 - José Manoel d	04/03/2022	07/03/2022	3	6.000,00	5.219,36
				Documento fiscal: Diversos - ACORDO JOSE BELARMINO PARC.05/2022 - 04/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 5ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2016, DE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SEDIU A AGENCIA									
07/03/2022	07/03/2022	5730	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	07/03/2022	07/03/2022	1	249,90	249,90
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
		5732	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	07/03/2022	30/03/2022	3	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 02/2022 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 PARA O PREDIO DE SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
10/03/2022	10/03/2022	5733	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C				496.753.974-20 - José Manoel d	10/03/2022	19/05/2022	1	660,00	660,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CONTEINER AGTRAN FATURA DE LOCAÇÃO 370 - 10/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO									
14/03/2022	14/03/2022	5744	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.958.071/0001-95 - L. B. DE MELO MATE				496.753.974-20 - José Manoel d	14/03/2022	16/03/2022	1	2.169,50	2.169,50
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 863 AGTRAN - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 150 MT DE CABO FLEX 4X1,50MM PT; 5 PEÇAS DE ALÇA PERFORMADA CABO 35MM PARA MANUTENÇÃO SEMAFORICA DO MUNICIPIO DE									
16/03/2022	16/03/2022	5746	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.077.462/0001-94 - MONICA MESIAS DOS				496.753.974-20 - José Manoel d	16/03/2022	26/04/2022	1	697,70	697,70
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 002.731 - 16/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE									



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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
904 / 958

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
18/03/2022	18/03/2022	5749	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				496.753.974-20 - José Manoel d	18/03/2022	18/03/2022	1	410,00	410,00
Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO CPF SECRETÁRIO AGTRAN - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 DO SECRETÁRIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PARA													
		5751	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	25/03/2022	25/03/2022	2	2.822,64	2.822,64
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAM 03/2022 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO CEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA DE SANTO													
		5752	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	18/03/2022	23/03/2022	3	73.472,10	64.905,60
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 03/2022 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.													
		5755	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	18/03/2022	23/03/2022	1	8.509,37	8.509,37
Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS AGTRAN 03/2022 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARCELA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO													
		5756	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/03/2022	30/03/2022	3	8.307,54	8.307,54
Documento fiscal: Diversos - GPS PATRONAL AGTRAN 03/2022 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
		5757	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	18/03/2022	23/03/2022	3	3.314,95	3.314,95
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN 03/2022 - 18/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE													
23/03/2022	23/03/2022	5777	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	23/03/2022	30/03/2022	1	2.025,00	2.025,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 290 AGTRAN - 23/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE WD WD20PURZ DISCO RIGIDO ED PURPLE, SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ PARA FINS DE USO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO													
28/03/2022	28/03/2022	5780	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				496.753.974-20 - José Manoel d	28/03/2022	01/04/2022	1	6.840,00	6.840,00
Documento fiscal: Diversos - NFSE 040.146 AGTRAN - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE 30 PEÇAS DE DISCIPLINADORES DE 2M X 1,10M PARA FECHAMENTO NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NAS DATAS													
		5784	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d	28/03/2022	01/04/2022	1	1.173,76	1.173,76
Documento fiscal: Diversos - DANFE 01.057 AGTRAN - 28/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO													
30/03/2022	30/03/2022	5787	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2022	01/04/2022	3	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 03/2022 - 30/03/2022													
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													
31/03/2022	31/03/2022	5792	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2022	01/04/2022	3	2.650,00	2.610,25
Documento fiscal: Diversos - CESPAM NFSe 24172 AGTRAN - 31/03/2022													
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													
		5795	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2022	01/04/2022	1	2.650,00	2.610,25
Documento fiscal: Diversos - CESPAM NFSe 24173 AGTRAN - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021.													
		5843	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2022	31/03/2022	2	87,45	87,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS BB 03/2022 AGTRAN - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
		5849	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2022	31/03/2022	3	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF AGTRAN 03/2022 - 31/03/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
01/04/2022	01/04/2022	5801	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	048.574.264-04 - ROMULO TADEU VICENTE				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2022	04/04/2022	2	3.400,00	2.756,90



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
905 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 NFSe 040269 - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO PARA OS ORIENTADORES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO									
5803	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	496.753.974-20	José Manoel d	01/04/2022	06/04/2022	4	680,00	680,00			
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL s/SERVIÇO PRESTADO ROMULO TADEU - 01/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL s/SERVIÇO PRESTADO COM CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO PARA OS ORIENTADORES DE									
04/04/2022	04/04/2022	5814	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89	SINALVIDA - DISPOSI	496.753.974-20	José Manoel d	04/04/2022	12/04/2022	1	3.750,00	3.506,25	3.506,25
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 02361 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 51 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE									
5817	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89	SINALVIDA - DISPOSI	496.753.974-20	José Manoel d	04/04/2022	12/04/2022	2	3.750,00	3.506,25			
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 2363 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 53 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE									
5819	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89	SINALVIDA - DISPOSI	496.753.974-20	José Manoel d	04/04/2022	12/04/2022	3	3.750,00	3.506,25			
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 2362 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 52 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE									
5821	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89	SINALVIDA - DISPOSI	496.753.974-20	José Manoel d	04/04/2022	12/04/2022	4	3.750,00	3.506,25			
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 2364 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - 04/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 54 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE									
05/04/2022	05/04/2022	5853	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43	C. ALBUQUERQUE SO	496.753.974-20	José Manoel d	05/04/2022	12/04/2022	5	950,00	902,50	902,50
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 889 AGTRAN - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022.									
5855	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43	C. ALBUQUERQUE SO	496.753.974-20	José Manoel d	05/04/2022	12/04/2022	6	500,00	475,00			
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 890 AGTRAN - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022.									
5857	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64	COMPESA	496.753.974-20	José Manoel d	20/04/2022	20/04/2022	4	75,78	75,78			
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA MARÇO 2022 AGTAN - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 PARA O PREDIO DE SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
5862	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.154.377/0001-91	HALYNE LUCENA ALV	496.753.974-20	José Manoel d	05/04/2022	12/04/2022	1	4.458,70	4.458,70			
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 71 AGTRAN - 05/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA MELHORIA DO TRANSITO E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
12/04/2022	12/04/2022	5864	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.154.377/0001-91	HALYNE LUCENA ALV	496.753.974-20	José Manoel d	12/04/2022	12/04/2022	1	3.948,50	3.948,50	3.948,50
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 74 AGTRAN - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA PARA USO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
13/04/2022	13/04/2022	5866	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00	SOARES E AGUIAR EL	496.753.974-20	José Manoel d	13/04/2022	13/04/2022	1	255,55	255,55	255,55
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 13/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
18/04/2022	18/04/2022	5886	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA	496.753.974-20	José Manoel d	18/04/2022	26/04/2022	3	2.695,64	2.695,64	2.695,64
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN ABRIL 2022 - 18/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO CEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA DE SANTO									
23/04/2022	23/04/2022	5887	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21	AGENCIA MUNICIPAL	496.753.974-20	José Manoel d	23/04/2022	26/04/2022	4	74.194,92	64.307,96	64.307,96
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 04/2022 - 23/04/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022									
5890	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21	AGENCIA MUNICIPAL	496.753.974-20	José Manoel d	23/04/2022	26/04/2022	1	8.772,40	8.772,40			



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
9675-1004-19

Página
906 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 INDENIZATORIA 04/2022 AGTRAN - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARCELA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO NO MES DE													
		5891	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	23/04/2022	26/04/2022	4	4.284,20	4.284,20
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGRTRAN 04/2022 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE													
		5892	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/04/2022	26/04/2022	5	8.101,01	8.101,01
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGRTRAN 04/2022 - 23/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
27/04/2022	27/04/2022	5907	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.351.907/0001-80 - MANOEL I. QUEIROZ				496.753.974-20 - José Manoel d	27/04/2022	29/04/2022	1	5.600,00	5.320,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 191 AGTRAN - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK CM CESTO AEREO PARA MANUTENÇÃO SEMAFORICA DO MUNICIPIO, CAMINHÃO GUINCHO PARA REMOÇÃO DE VEICULOS													
		5910	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.120.805/0001-20 - ROVETEC PECAS E E				496.753.974-20 - José Manoel d	27/04/2022	29/04/2022	1	1.100,00	1.045,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 37 AGTRAN - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CORRETIVA DE MOTOCICLETA, POR ERRO ADMINISTRATIVO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO													
		5912	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.120.805/0001-20 - ROVETEC PECAS E E				496.753.974-20 - José Manoel d	27/04/2022	29/04/2022	1	4.446,30	4.446,30
Documento fiscal: Diversos - DANFE 001.048 - 27/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA COMPRA DE PRODUTOS MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CORRETIVA DE MOTOCICLETA, POR ERRO ADMINISTRATIVO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DA VITORIA DE													
29/04/2022	29/04/2022	5915	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	29/04/2022	16/05/2022	4	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGRTRAN 04/2022 - 29/04/2022													
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													
		5938	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	29/04/2022	29/04/2022	3	319,00	319,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS BB AGTRAN 04/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
		5958	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	29/04/2022	29/04/2022	4	59,45	59,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF 04/2022 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
02/05/2022	02/05/2022	5946	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	02/05/2022	16/05/2022	1	3.817,58	3.817,58
Documento fiscal: Diversos - NFSe 012214 AGTRAN - 02/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO SKI PARA MANUTENÇÃO DA REDE SEMAFORICA NAS SEGUINTE AVENIDAS: AV. SILVA JARDIM, AV. HENRIQUE													
03/05/2022	03/05/2022	5947	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/05/2022	09/05/2022	7	500,00	475,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 919 AGTRAN - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022.													
		5949	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/05/2022	09/05/2022	8	950,00	902,50
Documento fiscal: Diversos - NFSe 920 AGTRAN - 03/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022.													
		5952	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	03/05/2022	05/05/2022	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGRTRAN - 03/04/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO													
05/05/2022	05/05/2022	5953	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	05/05/2022	20/05/2022	5	74,54	74,54
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 05/2022 AGTRAN - 05/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 PARA O PREDIO DE SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
06/05/2022	06/05/2022	5963	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	06/05/2022	16/05/2022	1	1.300,00	1.300,00



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
9675-1004-19

Página
907 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - NFSe 823 AGTRAN 04/2022 - 06/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICAS													
09/05/2022	09/05/2022	5955	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				496.753.974-20 - José Manoel d	09/05/2022	09/05/2022	1	4.446,00	4.446,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 040.851 - 09/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE 25 PEÇAS DE DISCIPLINADORES DE 2MX1,10M PARA CONTENÇÃO NO FECHAMENTO DA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE													
10/05/2022	10/05/2022	5966	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				496.753.974-20 - José Manoel d	10/05/2022	19/05/2022	1	5.000,00	4.750,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 117 AGTRAN - 10/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO SKI PARA MANUTENÇÃO DA REDE SEMAFORICA NAS SEGUINTES AVENIDAS: AV. SILVA JARDIM, AV. HENRIQUE													
17/05/2022	17/05/2022	5976	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C				496.753.974-20 - José Manoel d	17/05/2022	19/05/2022	2	660,00	660,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO CONTEINER AGTRAN 03/2022 - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
		5977	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C				496.753.974-20 - José Manoel d	17/05/2022	19/05/2022	3	660,00	660,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO CONTEINER AGTRAN 04/2022 - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
		5978	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C				496.753.974-20 - José Manoel d	17/05/2022	19/05/2022	4	660,00	660,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO CONTEINER AGTRAN 05/2022 - 17/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
18/05/2022	18/05/2022	5980	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/05/2022	25/05/2022	4	2.284,61	2.284,61
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 05/2022 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO CEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA DE SANTO													
		5981	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/05/2022	20/05/2022	5	2.202,42	2.202,42
Documento fiscal: Diversos - FATURA AGTRAN 02/2022 - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO CEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA DE SANTO													
		5982	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	18/05/2022	23/05/2022	5	14.198,03	14.198,03
Documento fiscal: Diversos - ADIANTAMENTO 13º SALARIO EFETIVOS AGTRAN - 18/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DA													
23/05/2022	23/05/2022	5999	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	23/05/2022	26/05/2022	6	80.737,28	71.847,79
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 05/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.													
		6001	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/05/2022	23/05/2022	6	8.109,49	8.109,49
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 05/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
		6002	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	23/05/2022	26/05/2022	5	3.664,36	3.664,36
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN 05/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE													
		6003	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	23/05/2022	27/05/2022	1	2.916,59	2.872,84
Documento fiscal: Diversos - NFSe 24368 AGTRAN ABRIL/2022 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE A													
		6032	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	058.176.864-73 - Daniel Leite Viana				496.753.974-20 - José Manoel d	23/05/2022	23/05/2022	1	53,21	53,21
Documento fiscal: Diversos - REEMBOLSO DE INFRAÇÃO PROTOCOLO 2019.176898 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO APLICADA POR AGENTES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO, NO QUAL TEM													
24/05/2022	24/05/2022	6015	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				496.753.974-20 - José Manoel d	24/05/2022	26/05/2022	1	3.121,32	3.121,32



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
908 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 229 AGTRAN - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DA COPA DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO													
		6016	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				496.753.974-20 - José Manoel d	24/05/2022	26/05/2022	1	3.851,28	3.851,28
Documento fiscal: Diversos - DANFE 228 AGTRAN - 24/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO													
31/05/2022	31/05/2022	6018	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2022	31/05/2022	5	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 05/2022 - 31/05/2022													
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													
		6034	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2022	31/05/2022	4	154,00	154,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS BB - 22/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
		6043	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2022	31/05/2022	5	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF AGTRAN 05/2022 - 31/05/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
01/06/2022	01/06/2022	6020	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2022	01/06/2022	2	4.741,18	4.741,18
Documento fiscal: Diversos - NFE 013262 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREDITO UTILIZADO NO MES DE MAIO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE													
02/06/2022	02/06/2022	6046	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				496.753.974-20 - José Manoel d	02/06/2022	21/06/2022	1	3.115,50	3.115,50
Documento fiscal: Diversos - DANFE 83 AGTRAN - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATEIAIS DIVERSOS PARA INTERVENÇÕES DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
		6048	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	02/06/2022	21/06/2022	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 924 AGTRAN 05/2022 - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICAS													
		6049	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	02/06/2022	25/07/2022	9	950,00	902,50
Documento fiscal: Diversos - NFSe 952 AGTRAN - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022.													
		6051	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	02/06/2022	25/07/2022	10	500,00	475,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 951 AGTRAN - 02/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2022.													
04/06/2022	04/06/2022	6054	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	04/06/2022	21/06/2022	6	74,30	74,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 05/2022 - 04/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 PARA O PREDIO DE SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE													
07/06/2022	07/06/2022	6056	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	07/06/2022	07/06/2022	1	255,06	255,06
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 07/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.													
08/06/2022	08/06/2022	6058	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	08/06/2022	10/06/2022	7	18.754,00	18.754,00
Documento fiscal: Diversos - ADIANTAMENTO 13 SALARIO COMISSIONADOS AGTRAN - 08/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO													
13/06/2022	13/06/2022	6060	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	13/06/2022	21/06/2022	7	3.750,00	3.506,25
Documento fiscal: Diversos - NFSe 2434 SinalVida Fevereiro/2022 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 55 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE													
		6062	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	13/06/2022	21/06/2022	8	3.750,00	3.506,25



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
9675-1004-19

Página
909 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - NFSe 2435 SinalVida Março/2022 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO BOLETIM Nº 58 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE													
		6064	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	13/06/2022	21/06/2022	9	3.750,00	3.506,25
Documento fiscal: Diversos - NFSe 2436 REFERENTE A ABRIL/2022 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 57 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE													
15/06/2022	15/06/2022	6066	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	15/06/2022	22/06/2022	10	3.000,00	2.805,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 2438 REFERENTE A MAIO/2022 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 58 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE													
17/06/2022	17/06/2022	6068	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	17/06/2022	22/06/2022	6	2.400,19	2.400,19
Documento fiscal: Diversos - FATURA CEÇPE AGTRAN 06/2022 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO CEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA DE SANTO													
		6069	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	17/06/2022	29/06/2022	8	88.329,34	78.592,69
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 06/2022 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.													
		6071	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	17/06/2022	29/06/2022	6	4.374,58	4.374,58
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL AGTRAN 06/2022 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE													
		6073	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	17/06/2022	21/06/2022	1	8.408,77	8.408,77
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 06/2022 - 17/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
22/06/2022	22/06/2022	6093	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.228.807/0001-60 - M. D. L. DA SILVA JU				496.753.974-20 - José Manoel d	22/06/2022	22/06/2022	1	7.700,00	7.315,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1 CONSULTORIA AGTRAN - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE PROFISSIONAL, COM ENFASE EM MOTO-TAXISTAS E MOTO-FRETISTA DO MUNICIPIO DA VITORIA													
		6100	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				496.753.974-20 - José Manoel d	22/06/2022	22/06/2022	1	3.504,00	3.328,80
Documento fiscal: Diversos - NFSe 175 AGTRAN - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 PEÇAS DE DISCIPLINADORES PARA FECHAMENTO DAS RUAS EM TORNO DA PRAÇA DO LIVRAMENTO PARA FESTEJOS DE ABERTURA DO SÃO													
30/06/2022	30/06/2022	6124	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2022	08/07/2022	2	2.916,59	2.872,84
Documento fiscal: Diversos - NFSe 24605 AGTRAN - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE A													
		6126	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2022	30/06/2022	5	231,00	231,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS BB 06/2022 AGTRAN - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
		6163	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2022	30/06/2022	6	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF AGTRAN 096/2022 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
		6165	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2022	05/07/2022	6	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 06/2022 - 30/06/2022													
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													
01/07/2022	01/07/2022	6166	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/07/2022	25/07/2022	11	950,00	902,50
Documento fiscal: Diversos - NFSe 990 AGTRAN - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022.													
		6168	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/07/2022	25/07/2022	12	500,00	475,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 991 AGTRAN - 01/07/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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 9675-1004-19	Página 910 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2022.													
		6170	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/07/2022	04/07/2022	3	5.682,68	5.682,68
Documento fiscal: Diversos - NFSe 014548 AGTRAN - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREDITO UTILIZADO NO MES DE JUNHO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE													
02/07/2022	02/07/2022	6172	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	16.513.982/0001-55 - J.F. Alves				496.753.974-20 - José Manoel d	02/07/2022	08/07/2022	1	4.142,00	4.142,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 891.814 - 02/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE CINTO, 9 UNIDADES DE PORTA TRECOS (PONCHETE TATICA), 10 UNIDADES DE COTURNO, 6 UNIDADES DE CINTO N.A. PARA													
04/07/2022	04/07/2022	6173	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	71.875.397/0001-03 - RADIOCELL ELETRON				496.753.974-20 - José Manoel d	04/07/2022	08/07/2022	1	2.800,00	2.800,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 005.430 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE BATERIA RECARREGAVEL DE LI-ON, TENSÃO 7,4V, CAPACIDADE DE 2000MA, DIMENSÃO 106,4X56, 3X18, 4MM, PARA RÁDIO													
		6175	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	04/07/2022	08/07/2022	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 999 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
05/07/2022	05/07/2022	6178	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	05/07/2022	05/07/2022	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.													
		6180	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	05/07/2022	20/07/2022	7	74,30	74,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 07/2022 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 PARA O PREDIO DE SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
14/07/2022	14/07/2022	6192	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.319.988/0001-42 - STEFANIA OLIVEIRA				496.753.974-20 - José Manoel d	14/07/2022	15/07/2022	1	2.550,00	2.550,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 42 AGTRAN - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SPLINT 12.COO C/COMPLETO CARGA DE GAS NAS DEPENDENCIAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE													
19/07/2022	19/07/2022	6197	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				496.753.974-20 - José Manoel d	19/07/2022	20/07/2022	1	83.511,00	83.511,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 156 AGTRAN - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO OS QUAIS ESTÃO DISCRIMINADO NO EMPENHO DE NÚMERO 56/2022.													
		6199	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				496.753.974-20 - José Manoel d	19/07/2022	20/07/2022	1	36.000,00	36.000,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 84 AGTRAN - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO OS QUAIS ESTÃO DISCRIMINADO NO EMPENHO DE NÚMERO 54/2022.													
		6205	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/07/2022	26/07/2022	7	2.102,39	2.102,39
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 07/2022 - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO CEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA DE SANTO													
21/07/2022	21/07/2022	6204	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/07/2022	25/07/2022	1	3.253,65	3.253,65
Documento fiscal: Diversos - DANFE 003.910 AGTRAN - 21/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OS QUAIS ESTÃO DESCRITA EM DANFE 003.910 PARA USO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA													
22/07/2022	22/07/2022	6218	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	22/07/2022	26/07/2022	9	99.520,13	88.850,05
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 07/2022 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.													
		6226	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	22/07/2022	26/07/2022	7	3.950,91	3.950,91
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV AGTRAN 07/2022 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE													
		6227	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	22/07/2022	26/07/2022	2	11.528,75	11.528,75
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 07/2022 - 22/07/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
911 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
31/07/2022	31/07/2022	6240	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO			496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2022	01/08/2022	1	9.000,00	9.000,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 07/2022 - 31/07/2022													
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													
	6241	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2022	31/07/2022	6	99,00	99,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BB 07/2022 AGTRAN - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
	6261	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2022	31/07/2022	7	49,00	49,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF 07/2022 AGTRAN - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
01/08/2022	01/08/2022	6265	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA			496.753.974-20 - José Manoel d	01/08/2022	04/08/2022	4	3.640,14	3.640,14	
Documento fiscal: Diversos - NFSe 015399 AGTRAN - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREDITO UTILIZADO NO MES DE JULHO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE													
02/08/2022	02/08/2022	6270	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			496.753.974-20 - José Manoel d	02/08/2022	10/08/2022	1	1.300,00	1.300,00	
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1073 AGTRAN - 02/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICAS													
	6272	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			496.753.974-20 - José Manoel d	02/08/2022	10/08/2022	1	500,00	475,00		
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1028 AGTRAN - 02/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2022.													
	6274	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			496.753.974-20 - José Manoel d	02/08/2022	10/08/2022	2	950,00	902,50		
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1027 AGTRAN - 02/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2022.													
05/08/2022	05/08/2022	6278	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL			496.753.974-20 - José Manoel d	05/08/2022	05/08/2022	1	249,90	249,90	
Documento fiscal: Diversos - FATURA INTERNET AGTRAN - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.													
	6280	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			496.753.974-20 - José Manoel d	05/08/2022	31/08/2022	8	74,30	74,30		
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 07/2022 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 PARA O PREDIO DE SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
	6281	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C			496.753.974-20 - José Manoel d	05/08/2022	15/08/2022	5	660,00	660,00		
Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO CONTEINER AGTRAN 06/2022 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
	6282	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C			496.753.974-20 - José Manoel d	05/08/2022	31/08/2022	6	660,00	660,00		
Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO CONTEINER AGTRAN 07/2022 - 05/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
15/08/2022	15/08/2022	6287	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR			496.753.974-20 - José Manoel d	15/08/2022	31/08/2022	1	32,50	32,50	
Documento fiscal: Diversos - ÁGUA MINERAL AGTRAN - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 14 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE													
18/08/2022	18/08/2022	6288	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			496.753.974-20 - José Manoel d	18/08/2022	25/08/2022	8	1.744,06	1.744,06	
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 08/2022 - 18/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA COMPANHIA ELETRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
19/08/2022	19/08/2022	6289	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL			496.753.974-20 - José Manoel d	19/08/2022	23/08/2022	10	100.410,00	88.850,05	
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 08/2022 - 19/08/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
912 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
	6289	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL			496.753.974-20 - José Manoel d	19/08/2022	23/08/2022	10	100.410,00	248,97	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 08/2022 - 19/08/2022												
	6291	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			496.753.974-20 - José Manoel d	19/08/2022	31/08/2022	8	3.950,91	3.950,91	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - VITORIAAPREV AGTRAN 08/2022 - 19/08/2022												
	6342	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			496.753.974-20 - José Manoel d	19/08/2022	23/08/2022	2	11.297,05	11.297,05	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 08/2022 - 19/08/2022												
	6342	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			496.753.974-20 - José Manoel d	19/08/2022	30/12/2022	2	11.297,05	-11.297,05	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 08/2022 - 19/08/2022												
31/08/2022	31/08/2022	6305	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR		496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2022	05/09/2022	2	30,00	30,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA Documento fiscal: Diversos - DANFE 2071 AGUA MINERAL AGTRAN - 31/08/2022												
	6306	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI			496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2022	01/09/2022	1	11.160,00	10.004,94	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 12 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE Documento fiscal: Diversos - NFSe 2487 AGTRAN - 31/08/2022												
	6308	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO			496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2022	01/09/2022	2	9.000,00	9.000,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO COM APLICAÇÃO DE PELICULA GT+GT INCLUISE COM FORNECIMENTO COM BARRA DE MADEIRA. Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 08/2022 - 31/08/2022												
	6323	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2022	31/08/2022	7	77,00	77,00	
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 Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS AGTRAN 08/2022 - 31/08/2022												
	6339	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2022	31/08/2022	8	106,40	106,40	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF 08/2022 - 31/08/2022												
01/09/2022	01/09/2022	6344	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA		496.753.974-20 - José Manoel d	01/09/2022	01/09/2022	5	2.481,57	2.481,57	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO Documento fiscal: Diversos - NFSe 016897 - 01/09/2022												
02/09/2022	02/09/2022	6345	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO		496.753.974-20 - José Manoel d	02/09/2022	09/09/2022	3	950,00	902,50	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREDITO UTILIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE Documento fiscal: Diversos - NFSe 1066 AGTRAN - 02/09/2022												
	6347	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			496.753.974-20 - José Manoel d	02/09/2022	09/09/2022	4	500,00	475,00	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - NFSe 1065 AGTRAN - 02/09/2022												
	6349	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			496.753.974-20 - José Manoel d	02/09/2022	21/09/2022	9	74,30	74,30	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 08/2022 - 02/09/2022												
06/09/2022	06/09/2022	6351	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL		496.753.974-20 - José Manoel d	06/09/2022	06/09/2022	1	275,09	254,98	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 PARA O PREDIO DE SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO Documento fiscal: Diversos - FATURA INTERNET AGTRAN - 06/09/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE 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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
913 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6356	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	06/09/2022	21/09/2022	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 1142 AGTRAN - 01/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICAS									
09/09/2022	09/09/2022	6380	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	09/09/2022	09/09/2022	1	12.780,00	12.141,00
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 1078 AGTRAN - 09/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA PARA APOIO OPERACIONAL CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRAFEGO DA CIDADE									
16/09/2022	16/09/2022	6357	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	16.513.982/0001-55 - J.F. Alves				496.753.974-20 - José Manoel d	16/09/2022	21/09/2022	1	8.160,00	8.160,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 891.861 - 16/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 34 UNIDADES DE COTURNO, PARA USO DOS AGENTES E ORIENTADORES DE TRANSITO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE									
19/09/2022	19/09/2022	6358	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C				496.753.974-20 - José Manoel d	19/09/2022	21/09/2022	7	660,00	660,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO CONTAINER AGTRAN 08/2022 - 19/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO									
20/09/2022	20/09/2022	6359	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/09/2022	27/09/2022	9	1.885,07	1.885,07
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 09/2022 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA COMPANHIA ELETRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA									
		6360	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/09/2022	30/09/2022	1	2.340,00	2.340,00
				Documento fiscal: Diversos - NFS 043.213 AGTRAN - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET NO CURSO DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO NA ESCOLA DE									
		6361	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	20/09/2022	22/09/2022	11	113.750,63	101.767,76
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 09/2022 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET NO CURSO DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO NA ESCOLA DE									
		6363	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	20/09/2022	23/09/2022	9	3.950,91	3.950,91
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN 09/2022 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE									
		6364	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/09/2022	23/09/2022	3	12.253,56	12.253,56
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 09/2022 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA									
		6364	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/09/2022	30/12/2022	3	12.253,56	-12.253,56
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 09/2022 - 20/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA									
28/09/2022	28/09/2022	6386	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/09/2022	05/10/2022	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 043.360 AGTRAN - 28/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET NO CURSO DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO NA ESCOLA DE									
30/09/2022	30/09/2022	6387	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2022	09/11/2022	3	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 09/2022 - 30/09/2022									
				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									
		6388	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2022	10/10/2022	3	2.916,59	2.872,84
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 24743 AGTRAN - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE A									
		6390	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2022	10/10/2022	4	2.916,59	2.872,84
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 24888 AGTRAN - 30/09/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE 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
9675-1004-19

Página
914 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
	6392	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2022	10/10/2022	5	2.916,59	2.872,84		
		Documento fiscal: Diversos - NFSe 25138 AGTRAN - 30/09/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE A											
	6394	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2022	26/10/2022	6	2.916,59	2.872,84		
		Documento fiscal: Diversos - NFSe 25139 AGTRAN - 30/09/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, NA ELABORAÇÃO DA											
	6396	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2022	30/09/2022	8	154,00	154,00		
		Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS AGTRAN 09/2022 - 30/09/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO											
	6397	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2022	30/09/2022	9	69,90	69,90		
		Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 09/2022 - 30/09/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO											
01/10/2022	01/10/2022	6431	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA		496.753.974-20 - José Manoel d	01/10/2022	05/10/2022	6	2.474,24	2.474,24		
		Documento fiscal: Diversos - NFSe 017944 - 01/10/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREDITO UTILIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E											
03/10/2022	03/10/2022	6432	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		496.753.974-20 - José Manoel d	03/10/2022	20/10/2022	10	74,30	74,30		
		Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 09/2022 - 03/09/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 PARA O PREDIO DE SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO											
	6433	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR			496.753.974-20 - José Manoel d	03/10/2022	05/10/2022	3	33,35	32,50		
		Documento fiscal: Diversos - DANFE 2128 ÁGUA MINERAL AGTRAN - 03/10/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 13 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE											
	6434	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS			496.753.974-20 - José Manoel d	03/10/2022	26/12/2022	1	3.187,50	3.187,50		
		Documento fiscal: Diversos - NFSe 819470 - 03/10/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO,											
	6435	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS			496.753.974-20 - José Manoel d	03/10/2022	26/12/2022	2	4.877,20	4.877,20		
		Documento fiscal: Diversos - NFSe 819469 - 03/10/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO,											
04/10/2022	04/10/2022	6436	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO		496.753.974-20 - José Manoel d	04/10/2022	10/10/2022	5	500,00	475,00		
		Documento fiscal: Diversos - NFSe 1105 AGTRAN - 04/10/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.											
	6438	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			496.753.974-20 - José Manoel d	04/10/2022	10/10/2022	6	950,00	902,50		
		Documento fiscal: Diversos - NFSe 1104 AGTRAN - 04/10/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.											
05/10/2022	05/10/2022	6441	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL		496.753.974-20 - José Manoel d	05/10/2022	05/10/2022	1	249,90	249,90		
		Documento fiscal: Diversos - FATURA INTERNET AGTRAN 10/2022 - 05/10/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO, PARCELA MÊS											
06/10/2022	06/10/2022	6443	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		496.753.974-20 - José Manoel d	06/10/2022	19/10/2022	1	1.300,00	1.300,00		
		Documento fiscal: Diversos - NFSe 1223 AGTRAN - 06/10/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICAS											
07/10/2022	07/10/2022	6444	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO		496.753.974-20 - José Manoel d	07/10/2022	11/10/2022	1	4.473,00	4.249,35		
		Documento fiscal: Diversos - NFSe 1113 - 07/10/2022											
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA PARA APOIO OPERACIONAL CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRAFEGO NAS VIAS											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
915 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/10/2022	10/10/2022	6447	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				496.753.974-20 - José Manoel d	10/10/2022	19/10/2022	1	400,00	380,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1651 AGTRAN - 10/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, DESSE MUNICÍPIO.													
11/10/2022	11/10/2022	6451	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				496.753.974-20 - José Manoel d	11/10/2022	19/10/2022	1	7.888,00	7.888,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 120 AGTRAN - 11/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REPAROS NO ESPAÇO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO													
17/10/2022	17/10/2022	6478	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	17/10/2022	26/10/2022	4	33,35	33,35
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2165 AGUA MINERAL AGTRAN - 17/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 13 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE													
19/10/2022	19/10/2022	6452	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/10/2022	26/10/2022	10	2.073,38	2.073,38
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 10/2022 - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA COMPANHIA ELETRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
		6453	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	19/10/2022	19/10/2022	1	10.650,00	10.117,50
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1120 AGTRAN - 18/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÁFEGO NAS VIAS													
24/10/2022	24/10/2022	6496	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	24/10/2022	26/10/2022	1	96.925,28	86.245,03
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 10/2022 - 24/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.													
		6511	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	24/10/2022	26/10/2022	10	3.950,91	3.950,91
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN 10/2022 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE													
		6513	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	24/10/2022	18/11/2022	4	10.904,65	10.904,65
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 10/2022 - 24/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
27/10/2022	27/10/2022	6502	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				496.753.974-20 - José Manoel d	27/10/2022	27/10/2022	1	13.260,00	13.260,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 189 AGTRAN - 27/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 62 UNIDADES DE PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA TOTALMENTE REFLETIVA EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº 18 TRATADA E PINTADA EM													
31/10/2022	31/10/2022	6505	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2022	31/10/2022	10	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 10/2022 - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
		6515	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2022	31/10/2022	9	143,00	143,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 10/2022 - AGTRAN - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
01/11/2022	01/11/2022	6530	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2022	11/11/2022	3	2.376,86	2.376,86
Documento fiscal: Diversos - NFSe 803665 AGTRAN - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS, CONFORME CONTRATO 043/2022 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE													
		6531	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2022	11/11/2022	4	683,33	683,33
Documento fiscal: Diversos - NFSe 803666 AGTRAN - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS, CONFORME CONTRATO 043/2022 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE													
		6532	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2022	09/11/2022	5	15,00	15,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2222 AGUA MINERAL AGTRAN - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 6 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL 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

9675-1004-19

Página

916 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6533	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2022	09/11/2022	7	2.916,59	2.872,84
Documento fiscal: Diversos - NFSe 25289 AGTRAN - 28/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE A													
		6535	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2022	09/11/2022	7	2.146,16	2.146,15
Documento fiscal: Diversos - NFSe 019007 AGTRAN - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREDITO UTILIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E													
		6536	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2022	29/11/2022	11	74,30	74,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 10/2022 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
		6580	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2022	09/11/2022	4	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 10/2022 - 01/11/2022													
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													
07/11/2022	07/11/2022	6541	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	07/11/2022	09/11/2022	7	950,00	902,50
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1148 - 07/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2022.													
		6543	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	07/11/2022	09/11/2022	8	500,00	475,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1149 AGTRAN - 07/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2022.													
09/11/2022	09/11/2022	6547	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	09/11/2022	09/11/2022	1	275,72	255,22
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN 10/2022 - 09/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.													
		6548	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	48.332.125/0001-45 - ANNA BEATRIZ DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	09/11/2022	11/11/2022	1	4.498,49	4.498,49
Documento fiscal: Diversos - DANFE 3 AGTRAN - 09/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO.													
		6549	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	48.332.125/0001-45 - ANNA BEATRIZ DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	09/11/2022	11/11/2022	1	4.204,95	4.204,95
Documento fiscal: Diversos - DANFE 002 AGTRAN - 09/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ EM PÓ 500G, LEITE EM PÓ, COPO 180 ML E CHÁ PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO – AGTRAN.													
		6550	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	48.332.125/0001-45 - ANNA BEATRIZ DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	09/11/2022	11/11/2022	1	9.682,90	9.682,90
Documento fiscal: Diversos - DANFE 5 AGTRAN - 09/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO – AGTRAN.													
11/11/2022	11/11/2022	6551	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	194.758.884-20 - JOSE FLORISVALDO DE B				496.753.974-20 - José Manoel d	11/11/2022	11/11/2022	1	5.100,00	4.700,00
Documento fiscal: Diversos - TERMO EXTRA JUDICIAL- AGTRAN - 11/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE Á TITULO DE IDENIZAÇÃO PELO DANOS MATERIAIS, MORAIS E CORPORAIS CAUSADOS AOS PROPRIETARIOS E CONDUTORES DOS VEICULOS V1 E V2, PAGARÁ													
		6551	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	194.758.884-20 - JOSE FLORISVALDO DE B				496.753.974-20 - José Manoel d	11/11/2022	11/11/2022	1	5.100,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - TERMO EXTRA JUDICIAL- AGTRAN - 11/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE Á TITULO DE IDENIZAÇÃO PELO DANOS MATERIAIS, MORAIS E CORPORAIS CAUSADOS AOS PROPRIETARIOS E CONDUTORES DOS VEICULOS V1 E V2, PAGARÁ													
		6552	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				496.753.974-20 - José Manoel d	11/11/2022	29/11/2022	1	651,94	651,94
Documento fiscal: Diversos - DANFE 66.348 AGTRAN - 11/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE JACTO PULVERIZADOR PJH 20 LT, MÁSCARA DEFENSIVA 1 FILTRO WORKER, ROUNDUP MAIS 1 LT, JACTO KIT EPI TAMANHO G, PARA USO NA													
17/11/2022	17/11/2022	6553	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	17/11/2022	25/11/2022	6	27,50	27,50
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2285 AGUA MINERAL AGTRAN - 17/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 11 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE													
19/11/2022	19/11/2022	6554	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/11/2022	25/11/2022	11	2.180,83	2.180,83



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
917 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	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 AGTRAN 11/2022 - 19/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PELA COMPANHIA ELETTRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
20/11/2022	20/11/2022	6556	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C		496.753.974-20 - José Manoel d	20/11/2022	24/11/2022	8	660,00	660,00		
Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO CONTAINER AGTRAN 11/2022 - 20/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
		6558	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C		496.753.974-20 - José Manoel d	20/11/2022	24/11/2022	9	660,00	660,00		
Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO CONTAINER AGTRAN 09/2022 - 20/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
23/11/2022	23/11/2022	6559	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI		496.753.974-20 - José Manoel d	23/11/2022	24/11/2022	1	22.446,50	20.123,29		
Documento fiscal: Diversos - NFSe 2569 AGTRAN - 23/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO													
24/11/2022	24/11/2022	6555	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL		496.753.974-20 - José Manoel d	24/11/2022	29/11/2022	2	103.292,67	92.067,97		
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 11/2022 - 24/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.													
29/11/2022	29/11/2022	6583	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO		496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2022	29/11/2022	5	9.000,00	9.000,00		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 11/2022 - 29/11/2022													
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													
		6591	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C		496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2022	29/11/2022	10	660,00	660,00		
Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO CONTAINER AGTRAN 12/2022 - 29/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
		6593	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2022	29/11/2022	1	1.300,00	1.300,00		
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1295 AGTRAN - 29/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
30/11/2022	30/11/2022	6601	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2022	30/11/2022	1	1.300,00	1.300,00		
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1309 AGTRAN - 29/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
		6609	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT		496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2022	30/11/2022	1	3.954,68	3.954,68		
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN 11/2022 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE													
		6610	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI		496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2022	01/12/2022	2	8.250,00	7.396,12		
Documento fiscal: Diversos - NFSe 2576 AGTRAN - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, QUE													
		6611	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2022	20/12/2022	2	12.304,27	12.304,27		
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 11/2022 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
		6618	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2022	30/11/2022	10	253,00	253,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 11/2022 - AGTRAN - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
		6620	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2022	30/11/2022	11	66,00	66,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 11/2022 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
01/12/2022	01/12/2022	6630	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA		496.753.974-20 - José Manoel d	01/12/2022	20/12/2022	12	75,78	75,78		



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
9675-1004-19

Página
918 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 AGTRAN 11/2022 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
		6631	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/12/2022	07/12/2022	8	3.714,70	3.714,70
Documento fiscal: Diversos - NFSe 019996 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREDITO UTILIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E													
12/12/2022	12/12/2022	6639	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	12/12/2022	12/12/2022	1	276,34	276,34
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN 12/2022 - 12/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.													
14/12/2022	14/12/2022	6652	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	14/12/2022	19/12/2022	3	37.065,49	29.609,03
Documento fiscal: Diversos - 13º SALÁRIO AGTRAN 2022 - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO NO ANO DE 2022.													
		6661	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	14/12/2022	19/12/2022	2	4.055,28	4.055,28
Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL AGTRAN 13º SALÁRIO 2022 - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE													
		6662	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	14/12/2022	21/12/2022	3	6.553,95	6.553,95
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 13º SALÁRIO DE 2022 - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
20/12/2022	20/12/2022	6655	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/12/2022	27/12/2022	12	2.324,14	2.324,14
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 12/2022 - 20/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PELA COMPANHIA ELETTRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
21/12/2022	21/12/2022	6664	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	21/12/2022	22/12/2022	4	101.690,69	90.391,86
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 12/2022 - 21/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.													
		6670	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	21/12/2022	22/12/2022	3	3.954,68	3.954,68
Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL AGTRAN 12/2022 - 21/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE													
		6687	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/12/2022	21/12/2022	1	8,16	8,16
Documento fiscal: Diversos - MULTA INSS 13º SALÁRIO 2022 AGTRAN - 21/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF DO INSS DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022, POR MOTIVO DE ATRASO DA EMPRESA NO ENVIO DA GUIA DO													
		6688	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/12/2022	21/12/2022	1	21,61	21,61
Documento fiscal: Diversos - MULTA INSS PATRONAL 13º SALÁRIO 2022 AGTRAN - 21/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF DO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022, POR MOTIVO DE ATRASO DA EMPRESA NO ENVIO DA													
22/12/2022	22/12/2022	6678	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	22/12/2022	26/12/2022	8	2.916,59	2.872,84
Documento fiscal: Diversos - NFSe 25343 AGTRAN NOVEMBRO - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE A													
		6680	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	22/12/2022	26/12/2022	9	2.916,59	2.872,84
Documento fiscal: Diversos - NFSe 25344 AGTRAN DEZEMBRO/2022 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE A													
30/12/2022	30/12/2022	6753	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2022	30/12/2022	11	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 12/2022 AGTRAN - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
		6758	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2022	30/12/2022	12	66,00	66,00



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
9675-1004-19

Página
919 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	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 - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 12/2022 AGTRAN - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
6790	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2022	30/12/2022	1	10,62	10,62		
Documento fiscal: Diversos - JUROS INTERNET - 30/12/2022													
6796	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2022	30/12/2022	1	36,68	36,68		
Documento fiscal: Diversos - 0000 - 30/12/2022													
7856	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2022	31/12/2022	1	23.550,61	23.550,61		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 765 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
Total da Fonte de Recursos:											1.871.732,68		
Total da Unidade Gestora:											1.871.732,68		
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
26/01/2022	26/01/2022	2967	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	1	3.670.425,84	2.914.358,33	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3234 - 26/01/2022													
24/02/2022	24/02/2022	6099	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2022	24/02/2022	2	3.647.469,79	2.876.808,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3496 - 24/02/2022													
24/03/2022	24/03/2022	10680	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/03/2022	24/03/2022	3	3.680.698,88	2.908.707,56	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3732 - 24/03/2022													
28/04/2022	28/04/2022	10710	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2022	28/04/2022	4	3.667.975,22	2.884.538,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3939 - 28/04/2022													
19/05/2022	19/05/2022	10755	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2022	20/05/2022	6	2.152.357,07	2.147.110,10	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4175 - 19/05/2022													
26/05/2022	26/05/2022	10752	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	26/05/2022	5	4.407.721,79	3.433.407,32	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4174 - 26/05/2022													
21/06/2022	21/06/2022	10839	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/06/2022	21/06/2022	7	4.404.573,43	3.417.607,97	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4413 - 21/06/2022													
26/07/2022	26/07/2022	10905	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2022	26/07/2022	8	3.206.352,03	2.202.316,02	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4609 - 26/07/2022													
23/08/2022	23/08/2022	10968	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2022	24/08/2022	9	3.104.265,28	2.090.068,01	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4863 - 23/08/2022													
22/09/2022	22/09/2022	11047	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2022	23/09/2022	10	3.364.390,00	2.260.425,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5050 - 22/09/2022													
26/10/2022	26/10/2022	11143	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2022	26/10/2022	1	2.879.692,51	1.935.752,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5243 - 26/10/2022													
30/11/2022	30/11/2022	11216	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2022	30/11/2022	2	2.694.013,63	1.744.136,74	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5425 - 30/11/2022													
19/12/2022	19/12/2022	11396	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	19/12/2022	3	554.730,11	136.962,98	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5821 - 19/12/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
920 / 958

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
22/12/2022	22/12/2022	11418	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5829 - 22/12/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2022	22/12/2022	4	2.300.577,71	1.351.981,92
Total da Fonte de Recursos:												32.304.181,69	
Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)													
26/01/2022	26/01/2022	2975	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3236 - 26/01/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	1	171.025,61	171.025,61
		2977	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3237 - 26/01/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	1	330.201,32	290.815,77
24/02/2022	24/02/2022	6093	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3495 - 24/02/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2022	24/02/2022	2	322.577,98	282.256,71
		6105	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3497 - 24/02/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2022	24/02/2022	2	176.737,37	176.737,37
24/03/2022	24/03/2022	10673	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3731 - 24/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2022	24/03/2022	3	322.577,98	282.264,14
		10689	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3733 - 24/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2022	24/03/2022	3	161.389,12	161.389,12
28/04/2022	28/04/2022	10708	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3938 - 28/04/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2022	28/04/2022	4	228.110,53	228.110,53
		10717	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3940 - 28/04/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2022	28/04/2022	4	324.144,92	283.926,21
19/05/2022	19/05/2022	10771	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4176 - 19/05/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	20/05/2022	5	170.017,99	169.739,94
26/05/2022	26/05/2022	10775	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4177 - 26/05/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	26/05/2022	5	208.889,13	208.889,13
		10786	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4178 - 26/05/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	26/05/2022	6	351.914,65	306.177,15
21/06/2022	21/06/2022	10847	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4414 - 21/06/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/06/2022	21/06/2022	6	236.140,08	236.140,08
		10849	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4415 - 21/06/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/06/2022	21/06/2022	7	362.281,08	315.213,57
26/07/2022	26/07/2022	10893	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4603 - 26/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2022	26/07/2022	8	425.049,11	371.406,49
		10914	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4611 - 26/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2022	26/07/2022	7	1.496.127,20	1.496.127,20
23/08/2022	23/08/2022	10971	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4864 - 23/08/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2022	24/08/2022	8	1.634.279,02	1.634.279,02
		10978	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4865 - 23/08/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2022	24/08/2022	9	430.514,49	373.991,15
22/09/2022	22/09/2022	11050	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2022	22/09/2022	10	439.001,65	378.220,77



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
9675-1004-19

Página
921 / 958

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 - 5052 - 22/09/2022										
23/09/2022	23/09/2022	11048	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/09/2022	23/09/2022	9	1.685.405,81	1.685.405,81
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5051 - 23/09/2022										
26/10/2022	26/10/2022	11146	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2022	26/10/2022	1	1.586.061,76	1.586.061,76
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5244 - 26/10/2022										
		11154	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2022	26/10/2022	1	428.083,71	369.767,76
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5245 - 26/10/2022										
30/11/2022	30/11/2022	11219	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2022	30/11/2022	2	1.783.439,36	1.783.439,36
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5426 - 30/11/2022										
		11231	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2022	30/11/2022	2	419.141,44	364.473,04
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5442 - 30/11/2022										
19/12/2022	19/12/2022	11399	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	19/12/2022	3	1.674.167,41	1.674.167,41
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5822 - 19/12/2022										
		11404	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	19/12/2022	3	210.658,60	191.267,88
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5823 - 19/12/2022										
22/12/2022	22/12/2022	11421	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2022	22/12/2022	4	2.166.255,10	2.166.255,10
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5830 - 22/12/2022										
		11436	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2022	22/12/2022	4	423.600,74	368.788,93
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5831 - 22/12/2022										
Total da Fonte de Recursos:											17.556.337,01		
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
13/01/2022	13/01/2022	4534	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	041.823.624-03 - JOSIMAR JOSE DOS SANT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/01/2022	18/01/2022	1	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.030 - 13/01/2022										
26/01/2022	26/01/2022	4516	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	1	26.878,66	22.419,48
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3278 - 26/01/2022										
		4522	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	1	1.000,00	1.000,00
			Documento fiscal: Diversos - TAR FOLHA FUNDO FINANCEIRO VITORIAPREV 01/2022 - 26/01/2022										
		4537	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	1	113,59	113,59
			Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO DE DEDUÇÃO DO VITORIA PREV - 26/01/2022										
		4544	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	2	59,45	59,45
			Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE JANEIRO CONTA Nº 4040-4 - 26/01/2022										
			Justificativa da quebra: TARIFA DE JANEIRO CONTA Nº 4040-4										
		4549	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	3	49,00	49,00
			Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71026-4 JANEIRO-2022 - 26/01/2022										
			Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DE JANEIRO DA CONTA Nº 71026-4.										
		4553	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	4	59,45	59,45
			Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DE JANEIRO DA CONTA Nº 71002-7. - 26/01/2021										
			Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DE JANEIRO DA CONTA Nº 71002-7.										
		4557	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	1	10.975,96	10.975,96
			Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL DE 2020 - 26/01/2021										



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
9675-1004-19

Página
922 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4560	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	1	8.071,63	8.071,63
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL EM 17/11/2021 - 26/01/2021													
27/01/2022	27/01/2022	4531	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2022	27/01/2022	1	4.462,24	4.462,24
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 501 - 27/01/2022													
10/03/2022	10/03/2022	10630	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/03/2022	10/03/2022	2	5.244,53	5.244,53
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 517 - 10/03/2022													
21/03/2022	21/03/2022	10692	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/03/2022	23/03/2022	1	3.542,10	3.542,10
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 420184128 - 21/03/2022													
29/04/2022	29/04/2022	10737	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2022	29/04/2022	5	147,00	147,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE JANE ATÉ ABRIL CONTA Nº 4040-4 - 29/04/2022													
		10739	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2022	29/04/2022	6	204,40	204,40
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE JANE ATÉ ABRIL CONTA Nº 71002-7 - 29/04/2022													
Justificativa da quebra: TARIFA DE JANE ATÉ ABRIL CONTA Nº 71002-7													
05/05/2022	05/05/2022	10795	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/05/2022	05/05/2022	1	2.451,58	2.451,58
Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO DO VITORIA PREV - 05/05/2022													
23/05/2022	23/05/2022	10798	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.119.740/0001-70 - Pousada Costa do				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2022	23/05/2022	1	2.634,00	2.634,00
Documento fiscal: Diversos - 23/05/2022													
		10824	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2022	23/05/2022	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0821 - 23/05/2022													
Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. VALOR PAGO EM 11/05/2022.													
26/05/2022	26/05/2022	10801	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	26/05/2022	7	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DE MAIO-2022 - 26/05/2022													
		10806	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	26/05/2022	8	183,50	183,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 71.026-4 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA CONTA 71.026-4 DE JANEIRO ATÉ ABRIL-2022													
		10809	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2022	26/05/2022	9	59,45	59,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE MAIO-2022 CONTA Nº 4040-4 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: TARIFA DE MAIO-2022 CONTA Nº 4040-4													
		10813	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	26/05/2022	10	59,45	59,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA Nº 71002-7 MÊS DE MAIO-2022 - 26/05/2022													
Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA Nº 71002-7 MÊS DE MAIO-2022													
01/07/2022	01/07/2022	10916	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2022	01/07/2022	11	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 06.2022 - C/C Nº4040-4 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 06.2022 - C/C Nº4040-4													
		10921	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2022	25/07/2022	13	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 06/2022 - CC 45 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 06.2022 - CC 45													
25/07/2022	25/07/2022	10924	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2022	25/07/2022	14	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA JULHO CONTA Nº 71026-4 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: TARIFA JULHO CONTA Nº 71026-4													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
923 / 958

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
		10929	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2022	25/07/2022	15	49,00	49,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº 4040- 4 DE JULHO-2022 - 25/07/2022								
					Justificativa da quebra: TARIFA CONTA Nº 4040- 4 DE JULHO-2022								
26/07/2022	26/07/2022	10886	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2022	26/07/2022	1	4.608,79	3.988,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4600 - 26/07/2022								
		10889	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2022	27/07/2022	1	778,15	778,15
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 634 - 26/07/2022								
27/07/2022	27/07/2022	10881	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/07/2022	02/08/2022	1	4.000,00	3.913,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 27/07/2022								
01/08/2022	01/08/2022	10943	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/08/2022	01/08/2022	16	118,90	118,90
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE JUNHO E JULHO DE 2022 DA CONTA Nº 71.003-5.								
					Justificativa da quebra: TARIFA DE JUNHO E JULHO DE 2022 DA CONTA Nº 71.003-5.								
23/08/2022	23/08/2022	10949	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2022	01/09/2022	2	4.608,79	3.988,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4859 - 23/08/2022								
		10952	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2022	01/09/2022	2	778,15	778,15
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 658 - 23/08/2022								
24/08/2022	24/08/2022	10988	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/08/2022	31/08/2022	2	4.000,00	3.913,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 24/08/2022								
25/08/2022	25/08/2022	10958	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2022	25/08/2022	18	49,00	49,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 08.2022 - CC 71.026-4 - 25/08/2022								
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 08.2022 - CC 71.026-4								
31/08/2022	31/08/2022	10956	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/08/2022	31/08/2022	17	69,90	69,90
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 08.2022 - CC 13 - 71.002-7 - 31/08/2022								
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 08.2022 - CC 71.002-7								
		10960	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/08/2022	31/08/2022	19	69,90	69,90
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 08.2022 - CC 4040-4 - 31/08/2022								
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 08.2022 - CC 4040-4								
22/09/2022	22/09/2022	11072	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2022	22/09/2022	3	5.730,97	4.887,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5053 - 22/09/2022								
		11075	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2022	28/09/2022	3	778,15	778,15
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 678 - 22/09/2022								
26/09/2022	26/09/2022	11065	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2022	26/09/2022	20	49,00	49,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 09.2022 - CC 71.026-4 - 26/09/2022								
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 09.2022 - CC 71.026-4								
		11079	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2022	26/09/2022	22	49,00	49,00
					Documento fiscal: Diversos - 26/09/2022								
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 09.2022 - CC 4040-4								
27/09/2022	27/09/2022	11044	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/09/2022	05/10/2022	3	4.000,00	3.913,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 27/09/2022								
30/09/2022	30/09/2022	11083	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2022	30/09/2022	23	101,25	101,25
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA COMP. 09.2022 - CC 71.002-7 - 30/09/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
924 / 958

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: TARIFA BANCARIA COMP. 09.2022 - CC 71.002-7														
05/10/2022	05/10/2022	11118	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/10/2022	05/10/2022	25	11,00	11,00	
Documento fiscal: Diversos - 05/10/2022														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF NF Nº														
25/10/2022	25/10/2022	11116	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2022	25/10/2022	24	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - 25/10/2022														
Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 10.2022 - CC 71.026-4														
		11120	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2022	25/10/2022	26	36,50	36,50	
Documento fiscal: Diversos - TAXA CADASTRO – COMP. 2022 – CC 4040-4 - 25/10/2022														
Justificativa da quebra: TAXA CADASTRO – COMP. 2022 – CC 4040-4														
		11122	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2022	25/10/2022	27	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 10.2022 – CC 4040-4 - 25/10/2022														
Justificativa da quebra: TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 10.2022 – CC 4040-4														
		11126	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2022	25/10/2022	29	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 10.2022 - CC 71.002-7 - 25/10/2022														
Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 10.2022 - CC 71.002-7														
26/10/2022	26/10/2022	11090	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2022	27/10/2022	4	4.000,00	3.913,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 26/10/2022														
		11133	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2022	26/10/2022	4	4.608,79	3.988,48	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5239 - 26/10/2022														
		11136	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2022	01/11/2022	4	778,15	778,15	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 700 - 26/10/2022														
27/10/2022	27/10/2022	11124	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/10/2022	27/10/2022	28	11,00	11,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF NF Nº 11 - 27/10/2022														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF NF Nº 11														
31/10/2022	31/10/2022	11128	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2022	31/10/2022	30	33,00	33,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF NF DIVERSAS - 31/10/2022														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF NF DIVERSAS														
01/11/2022	01/11/2022	11163	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2022	01/11/2022	1	384,49	384,49	
Documento fiscal: Recibo - GPS MULTAS E JUROS DO 13º SALARIO DE 2021 - 01/11/2022														
24/11/2022	24/11/2022	11209	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2022	24/11/2022	5	4.608,79	3.988,48	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5417 - 24/11/2022														
		11212	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2022	01/12/2022	5	778,15	778,15	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 717 - 24/11/2022														
		11241	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2022	28/11/2022	5	4.000,00	3.913,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 24/11/2022														
25/11/2022	25/11/2022	11227	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2022	25/11/2022	31	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 11.2022 – CC 71026-4 - 25/11/2022														
Justificativa da quebra: TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 11.2022 – CC 71026-4														
		11240	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2022	25/11/2022	32	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 11.2022 – CC12 4040-4 - 25/11/2022														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
925 / 958

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: TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 11.2022 – CC12 4040-4														
28/11/2022	28/11/2022	11243	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2022	28/11/2022	33	11,00	11,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – DIA 28/11/2022 - 28/11/2022														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – DIA 28/11/2022														
		11265	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2022	28/11/2022	35	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71002-7 NOVEMBRO-2022 - 28/11/2022														
01/12/2022	01/12/2022	11460	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/12/2022	01/12/2022	1	32.503,50	32.503,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000005 - 01/12/2022														
09/12/2022	09/12/2022	11410	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/12/2022	28/12/2022	6	747,84	747,84	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5824 - 09/12/2022														
		11412	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/12/2022	09/12/2022	6	2.541,45	1.961,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5825 - 09/12/2022														
16/12/2022	16/12/2022	11463	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000006 - 16/12/2022														
19/12/2022	19/12/2022	11457	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	29/12/2022	5	600,00	600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28049 - 19/12/2022														
20/12/2022	20/12/2022	11374	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2022	27/12/2022	6	4.000,00	3.913,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 20/12/2022														
22/12/2022	22/12/2022	11443	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2022	27/12/2022	7	778,15	778,15	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 752 - 22/12/2022														
		11446	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2022	22/12/2022	7	4.608,79	3.988,48	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5832 - 22/12/2022														
26/12/2022	26/12/2022	11364	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	26/12/2022	36	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 12.2022 – CC 71.026-4 - 26/12/2022														
Justificativa da quebra: TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 12.2022 – CC 71.026-4														
		11432	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	26/12/2022	37	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 12.2022 – CC 4040-4 - 26/12/2022														
Justificativa da quebra: TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 12.2022 – CC 4040-4														
		11451	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	26/12/2022	39	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 12.2022 – CC 71.002-7 - 26/12/2022														
Justificativa da quebra: TAXA MANUTENÇÃO – COMP. 12.2022 – CC 71.002-7														
29/12/2022	29/12/2022	11379	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/12/2022	29/12/2022	1	3.948,36	3.948,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00021024 - 29/12/2022														
		11387	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/12/2022	29/12/2022	2	600,00	600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00021795 - 29/12/2022														
		11391	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/12/2022	29/12/2022	3	600,00	600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00024394 - 29/12/2022														
		11393	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/12/2022	29/12/2022	4	600,00	600,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00026025 - 29/12/2022														
30/12/2022	30/12/2022	11434	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2022	31/12/2022	38	22,00	22,00	



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
9675-1004-19Página
926 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 TED/ DOC – REF COMP.12.2022 - 30/12/2022									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF COMP.12.2022									
		11453	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2022	30/12/2022	40	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF COMP.12.2022 - 71.002-7 - 30/12/2022									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF COMP.12.2022 - 71.002-7									
		11466	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2022	30/12/2022	1	1.440,00	1.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000007 - 30/12/2022									
											Total da Fonte de Recursos:	165.704,46	
											Total da Unidade Gestora:	50.026.223,16	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
Fonte de Recursos: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)													
26/01/2022	26/01/2022	1704	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	28/01/2022	1	23.029,97	19.024,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3246 - 26/01/2022									
		1710	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	1	61.612,99	54.079,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3247 - 26/01/2022									
24/02/2022	24/02/2022	1873	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2022	24/02/2022	2	23.029,97	19.024,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3500 - 24/02/2022									
		1878	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2022	24/02/2022	2	64.561,01	56.605,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3501 - 24/02/2022									
24/03/2022	24/03/2022	2997	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2022	24/03/2022	3	23.029,97	19.403,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3727 - 24/03/2022									
		3006	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2022	24/03/2022	3	62.254,37	54.721,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3728 - 24/03/2022									
27/04/2022	27/04/2022	3168	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2022	27/04/2022	4	25.954,93	22.284,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3941 - 25/04/2022									
		3173	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2022	27/04/2022	4	63.389,67	55.807,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3942 - 27/04/2022									
19/05/2022	19/05/2022	3343	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/05/2022	19/05/2022	5	13.049,70	13.049,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4000 - 19/05/2022									
		3345	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/05/2022	19/05/2022	5	29.843,26	29.843,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4001 - 19/05/2022									
26/05/2022	26/05/2022	3400	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	26/05/2022	6	61.232,37	54.649,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4179 - 26/05/2022									
		3406	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	26/05/2022	6	27.283,79	23.253,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4180 - 26/05/2022									
15/06/2022	15/06/2022	3625	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/06/2022	15/06/2022	8	3.340,80	3.340,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4405 - 15/06/2022									
21/06/2022	21/06/2022	3614	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/06/2022	21/06/2022	7	28.900,90	24.870,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4399 - 21/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
927 / 958

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
		3619	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/06/2022	21/06/2022	7	62.524,90	55.958,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4404 - 21/06/2022										
26/07/2022	26/07/2022	3774	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2022	26/07/2022	9	2.555,08	2.189,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4602 - 26/07/2022										
23/08/2022	23/08/2022	3931	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2022	24/08/2022	10	2.555,08	2.189,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4862 - 23/08/2022										
22/09/2022	22/09/2022	4021	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2022	22/09/2022	11	2.555,08	2.189,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5054 - 22/09/2022										
26/10/2022	26/10/2022	4233	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2022	26/10/2022	8	5.937,48	5.243,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5241 - 26/10/2022										
		4240	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2022	26/10/2022	12	4.857,88	4.461,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5242 - 26/10/2022										
30/11/2022	30/11/2022	4288	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2022	30/11/2022	9	5.937,48	5.243,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5409 - 30/11/2022										
		4293	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2022	30/11/2022	13	3.767,08	3.401,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5412 - 30/11/2022										
19/12/2022	19/12/2022	4574	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	19/12/2022	10	2.073,27	2.073,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5827 - 19/12/2022										
		4576	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	19/12/2022	14	1.580,53	1.580,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5828 - 19/12/2022										
22/12/2022	22/12/2022	4580	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2022	22/12/2022	11	7.149,48	6.455,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5833 - 22/12/2022										
		4585	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2022	22/12/2022	15	3.767,08	3.401,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5834 - 22/12/2022										
Total da Fonte de Recursos:												544.343,92		
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração														
18/01/2022	18/01/2022	1813	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2022	18/01/2022	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Diversos - ANUIDADE 2022 - 18/01/2022										
19/01/2022	19/01/2022	1769	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/01/2022	27/01/2022	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9446 - 19/01/2022										
20/01/2022	20/01/2022	1765	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2022	27/01/2022	1	1.400,00	1.379,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8631 - 20/01/2022										
21/01/2022	21/01/2022	1816	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/01/2022	21/01/2022	1	1.874,90	1.874,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 647 - 21/01/2022										
		1818	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/01/2022	21/01/2022	2	1.004,10	1.004,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 646 - 21/01/2022										
24/01/2022	24/01/2022	1781	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2022	27/01/2022	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0814 - 24/01/2022										
		1796	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2022	27/01/2022	1	5.830,00	5.742,55



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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
928 / 958

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 - 23667 - 24/01/2022								
25/01/2022	25/01/2022	1758	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2022	27/01/2022	1	747,57	747,57
					Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - 25/01/2022								
26/01/2022	26/01/2022	1778	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	27/01/2022	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 26/01/2022								
		1799	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	27/01/2022	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1080 - 26/01/2022								
		1802	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	26/01/2022	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA PROCESSAMENTO DE FOLHA FUN PREV 01/2022 - 26/01/2022								
		1810	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2022	04/02/2022	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1079 - 26/01/2022								
27/01/2022	27/01/2022	1717	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2022	27/01/2022	1	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET VITORIA PREV 01/2022 - 27/01/2022								
		1760	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2022	27/01/2022	1	91,90	91,90
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA 01/2022 - 27/01/2022								
		1762	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2022	27/01/2022	1	220,31	220,31
					Documento fiscal: Diversos - VIVO 01/2022 - 27/01/2022								
28/01/2022	28/01/2022	1772	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2022	01/02/2022	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0080 - 28/01/2022								
		1775	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2022	01/02/2022	1	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0079 - 28/01/2022								
		1821	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2022	28/01/2022	1	3.570,75	3.570,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1313 - 28/01/2022								
		1843	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2022	28/01/2022	2	111,70	111,70
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA 71024-8 JANEIRO-2022 - 28/01/2022								
		1849	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2022	28/01/2022	1	2.307,84	2.307,84
					Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONTÁBIL - 28/01/2022								
31/01/2022	31/01/2022	1846	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2022	31/01/2022	3	49,00	49,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA Nº 71003-5 DE JANEIRO DE 2022 - 31/01/2022								
03/02/2022	03/02/2022	2393	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.272.347/0001-47 - J M & VINICIUS REPR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2022	04/02/2022	1	95,00	95,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1013 - 03/02/2022								
		2396	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/02/2022	04/02/2022	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 039353 - 03/02/2022								
08/02/2022	08/02/2022	1786	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/02/2022	09/02/2022	1	4.000,00	3.940,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1950 - 02/02/2022								
		1790	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/02/2022	08/02/2022	1	3.500,00	3.329,80
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL VITÓRIAPREV 01/2022 - 08/02/2022								
09/02/2022	09/02/2022	1823	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/02/2022	11/02/2022	1	5.000,00	4.925,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1952 - 09/02/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
930 / 958

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
		2457	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/02/2022	15/02/2022	1	58,63	58,63	
				Documento fiscal: Diversos - CERTIDÃO DE MARGARIDA MARIA DA SILVA - 15/02/2022										
17/02/2022	17/02/2022	2460	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	12.942.180/0001-00 - ICDS - Instituto Conn				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/02/2022	17/02/2022	1	690,00	690,00	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAPACITAÇÃO - 17/02/2022										
		2463	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.463.320/0001-58 - BARBOSA E COUTO S				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/02/2022	18/02/2022	1	9.000,00	8.865,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4981 - 17/02/2022										
18/02/2022	18/02/2022	2944	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/02/2022	22/02/2022	1	1.194,20	1.194,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 651 - 18/02/2022										
		2947	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/02/2022	22/02/2022	1	1.785,80	1.785,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 18/02/2022										
21/02/2022	21/02/2022	2377	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2022	03/03/2022	2	5.830,00	5.742,55	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23813 - 21/02/2022										
		2384	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/02/2022	03/03/2022	2	1.400,00	1.379,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8778 - 21/02/2022										
22/02/2022	22/02/2022	2361	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/02/2022	04/03/2022	2	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 22/02/2022										
		2363	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/02/2022	03/03/2022	2	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1099 - 22/02/2022										
		2380	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/03/2022	03/03/2022	2	900,00	900,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9729 - 22/02/2022										
23/02/2022	23/02/2022	2365	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2022	03/03/2022	2	7.000,00	7.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0845 - 23/02/2022										
		2375	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2022	03/03/2022	2	1.400,00	1.400,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0086 - 23/02/2022										
		2390	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2022	03/03/2022	2	1.000,00	1.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0087 - 23/02/2022										
		2950	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2022	23/02/2022	1	150,00	150,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 23/02/2022										
		2953	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2022	23/02/2022	1	150,00	150,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 23/02/2022										
24/02/2022	24/02/2022	1866	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2022	25/02/2022	1	4.462,24	4.462,24	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 516 - 24/02/2022										
		1868	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2022	24/02/2022	1	23.882,67	20.363,63	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3499 - 24/02/2022										
25/02/2022	25/02/2022	2367	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2022	03/03/2022	2	3.500,00	3.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 25/02/2022										
		2373	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2022	03/03/2022	2	91,90	91,90	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO COMPESA 02/2022 - 25/02/2022										
28/02/2022	28/02/2022	2382	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2022	03/03/2022	2	221,84	221,84	



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
9675-1004-19

Página
931 / 958

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 - VIVO 02/2022 - 28/02/2022														
01/03/2022	01/03/2022	3064	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2022	16/03/2022	1	42.000,00	42.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1032 - 01/03/2022														
03/03/2022	03/03/2022	2369	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/03/2022	03/03/2022	2	179,90	179,90	
Documento fiscal: Diversos - INTERNET 02/2022 - 03/03/2022														
		2371	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/03/2022	03/03/2022	2	1.027,04	1.027,04	
Documento fiscal: Diversos - CELPE 02/2022 - 03/03/2022														
		3067	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	25.209.845/0001-12 - RUANNA MADEIRAS E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/03/2022	04/03/2022	1	7.060,00	7.060,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.159 - 03/03/2022														
		3070	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/03/2022	04/03/2022	1	13.000,00	13.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 024 - 03/03/2022														
04/03/2022	04/03/2022	3073	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/03/2022	07/03/2022	1	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.770 - 04/03/2022														
		3076	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/03/2022	07/03/2022	1	400,00	400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.769 - 04/03/2022														
07/03/2022	07/03/2022	3079	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/03/2022	07/03/2022	1	1.316,57	1.316,57	
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ MARIA CLARA DA SILVA ROMEU - 07/03/2022														
		3082	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/03/2022	07/03/2022	1	584,23	584,23	
Documento fiscal: Diversos - HONORÁRIOS ADVOGATOCIOS GUIA TJ MARIA CLARA DA SIL - 07/03/2022														
		3085	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/03/2022	14/03/2022	1	584,23	584,23	
Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS ADVOCATOCIOS GUIA TJ MARIA CRISTINA DE - 07/03/2022														
		3088	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/03/2022	14/03/2022	1	1.316,57	1.316,57	
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ MARIA CRISTINA DE LIMA FRANCISCO SANTOS - 07/03/2022														
08/03/2022	08/03/2022	2402	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/03/2022	08/03/2022	1	3.500,00	3.329,80	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 02/2022 - 08/03/2022														
14/03/2022	14/03/2022	3100	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	107.973.984-06 - LIDIANE FLORES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/03/2022	16/03/2022	1	760,00	760,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039.917 - 14/03/2022														
15/03/2022	15/03/2022	3057	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/03/2022	15/03/2022	3	4.000,00	3.940,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2033 - 15/03/2022														
		3060	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/03/2022	01/04/2022	3	5.000,00	4.925,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2034 - 15/03/2022														
		3103	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/03/2022	30/03/2022	1	8.600,00	8.471,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5017 - 15/03/2022														
21/03/2022	21/03/2022	3043	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/03/2022	30/03/2022	3	1.400,00	1.379,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8960 - 21/03/2022														
		3050	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/03/2022	30/03/2022	3	5.830,00	5.742,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23981 - 21/03/2022														
		3107	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/03/2022	30/03/2022	1	5.830,00	5.742,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23982 - 21/03/2022														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
932 / 958

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
22/03/2022	22/03/2022	3048	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 9899 - 22/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2022	30/03/2022	3	900,00	900,00
23/03/2022	23/03/2022	3035	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACCESS	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 128 - 23/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/03/2022	25/03/2022	3	3.500,00	3.500,00
24/03/2022	24/03/2022	3012	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN	Documentos fiscais: Folha de Pagamento - 3729 - 24/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2022	24/03/2022	2	23.478,67	19.959,63
		3019	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 539 - 24/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2022	31/03/2022	2	4.462,24	4.462,24
		3023	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 1121 - 24/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2022	25/03/2022	3	4.000,00	4.000,00
		3028	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Documentos fiscais: Folha de Pagamento - 3730 - 24/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2022	24/03/2022	1	4.114,99	3.599,16
		3028	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Documentos fiscais: Folha de Pagamento - 3730 - 24/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2022	01/04/2022	1	4.114,99	-3.599,16
		3033	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 1122 - 24/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2022	28/03/2022	3	4.000,00	4.000,00
25/03/2022	25/03/2022	3021	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 875 - 25/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2022	28/03/2022	3	7.000,00	7.000,00
		3041	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documentos fiscais: Diversos - COMPESA 03/2022 - 25/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2022	30/03/2022	3	93,73	93,73
		3113	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 652 - 25/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2022	29/03/2022	1	3.298,30	3.298,30
		3116	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA	Documentos fiscais: Diversos - 653 - 18/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2022	29/03/2022	1	2.677,70	2.677,70
28/03/2022	28/03/2022	3037	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 0094 - 28/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2022	30/03/2022	3	1.000,00	1.000,00
		3046	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 0093 - 28/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2022	30/03/2022	3	1.400,00	1.400,00
		3053	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	Documentos fiscais: Diversos - VIVO 03/2022 - 28/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2022	31/03/2022	3	226,34	226,34
		3119	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.077.424-60 - MARIA EDUARDA DA SILV	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 040.413 - 28/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2022	28/03/2022	1	325,00	325,00
29/03/2022	29/03/2022	3122	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Documentos fiscais: Diversos - guia tje MARIA DE OLIVEIRA SANTOS - 29/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/03/2022	29/03/2022	1	1.316,57	1.316,57
		3125	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Documentos fiscais: Diversos - HONORÁRIOS ADVOGATOCIOS - MARIA DE OLIVEIRA SANTO - 29/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/03/2022	29/03/2022	1	584,23	584,23
30/03/2022	30/03/2022	3039	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Documentos fiscais: Diversos - 198858828 - 30/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/03/2022	30/03/2022	3	1.301,06	1.301,06
31/03/2022	31/03/2022	3055	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL	Documentos fiscais: Diversos - INTERNET 03/2022 - 31/03/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2022	31/03/2022	3	179,90	179,90



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
9675-1004-19

Página
933 / 958

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
01/04/2022	01/04/2022	3256	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2022	01/04/2022	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.472 - 01/04/2022										
		3259	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2022	05/04/2022	1	3.826,90	3.826,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1287 - 01/04/2022										
		3262	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2022	05/04/2022	1	3.152,85	3.152,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1286 - 01/04/2022										
04/04/2022	04/04/2022	3274	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/04/2022	04/04/2022	1	584,23	584,23
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO JUDICIAL DE MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCO DE S - 04/04/2022										
		3277	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/04/2022	04/04/2022	1	1.316,57	1.316,57
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO JUDICIAL DE MARIA DAS GRAÇAS F. DE SOUZA - 04/04/2022										
05/04/2022	05/04/2022	3093	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	05/04/2022	06/04/2022	1	10.000,00	9.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5056 - 05/04/2022										
06/04/2022	06/04/2022	3280	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/04/2022	07/04/2022	1	1.588,60	1.588,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1290 - 06/04/2022										
08/04/2022	08/04/2022	3096	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/04/2022	08/04/2022	2	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 03/2022 - 08/04/2022										
18/04/2022	18/04/2022	3219	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	18/04/2022	02/05/2022	4	4.000,00	3.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2102 - 18/04/2022										
		3230	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	18/04/2022	02/05/2022	4	5.000,00	4.925,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2106 - 18/04/2022										
19/04/2022	19/04/2022	3294	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2022	02/05/2022	2	5.830,00	5.742,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24213 - 19/04/2022										
20/04/2022	20/04/2022	3214	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	20/04/2022	02/05/2022	4	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10086 - 20/04/2022										
		3250	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	20/04/2022	02/05/2022	4	1.400,00	1.379,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9148 - 20/04/2022										
25/04/2022	25/04/2022	3179	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2022	05/05/2022	4	198,37	198,37
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 04/2022 - 25/04/2022										
		3201	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	25/04/2022	29/04/2022	4	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1145 - 25/04/2022										
		3203	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	25/04/2022	02/05/2022	4	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 25/04/2022										
		3244	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	25/04/2022	27/04/2022	4	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 25/04/2022										
		3248	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	25/04/2022	02/05/2022	4	1.018,42	1.018,42
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 04/2022 - 25/04/2022										
27/04/2022	27/04/2022	3131	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2022	27/04/2022	3	23.478,67	19.959,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3936 - 27/04/2022										
		3140	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2022	28/04/2022	3	4.462,24	4.462,24



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
9675-1004-19

Página
934 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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) - 556 - 27/04/2022									
		3150	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2022	28/04/2022	4	5.102,59	4.400,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3935 - 27/04/2022									
		3207	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2022	09/05/2022	2	778,15	778,15
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 557 - 27/04/2022									
28/04/2022	28/04/2022	3197	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2022	02/05/2022	4	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 28/04/2022									
		3199	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2022	02/05/2022	4	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0102 - 28/04/2022									
		3246	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2022	02/05/2022	4	226,48	226,48
				Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFONICA - 28/04/2022									
		3265	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2022	02/05/2022	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0906 - 28/04/2022									
29/04/2022	29/04/2022	3287	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2022	29/04/2022	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.712 - 29/04/2022									
		3290	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2022	29/04/2022	1	1.395,40	1.395,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 29/04/2022									
		3295	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2022	29/04/2022	1	4.331,60	4.331,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - Nº 1 - 29/04/2022									
		3328	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2022	29/04/2022	4	622,40	622,40
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA Nº 71024-8 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA Nº 71024-8 JANEIRO ATE ABRIL DE 2022									
		3337	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/04/2022	29/04/2022	5	183,50	183,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE JANE ATÉ ABRIL CONTA Nº 71003-5 - 29/04/2022									
				Justificativa da quebra: TARIFA DE JANE ATÉ ABRIL CONTA Nº 71003-5									
01/05/2022	01/05/2022	3489	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	1.316,57	1.316,57
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARIA JOSE DA SILVA FRANÇA - 01/05/2022									
		3492	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	1.316,57	1.316,57
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARIA DA CONCEICAO MACIEL SILVA - 01/05/2022									
		3495	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	1.316,57	1.316,57
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ DE MARIA DO SOCORRO SILVA GOMES - 01/05/2022									
		3498	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	1.316,57	1.316,57
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ MARIA INES FREIRE - 01/05/2022									
		3501	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	584,23	584,23
				Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS DE PROCESSO M DA CONCEICAO ALVES DE SOU - 01/05/2022									
		3504	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	1.316,57	1.316,57
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO MARIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUZA - 01/05/2022									
		3507	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	1.316,57	1.316,57
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ M DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA LIRA - 01/05/2022									
		3510	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	584,23	584,23



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
935 / 958

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 - HONORARIOS SENTENÇA DE M DO SOCORRO BEZERRA DA SIL - 01/05/2022									
		3513	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	584,23	584,23	
					Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS SENTENÇA M DA CONCEICAO MACIEL SILVA - 01/05/2022									
		3516	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	584,23	584,23	
					Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS SENTENÇA M INES FREIRE - 01/05/2022									
		3519	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	584,23	584,23	
					Documento fiscal: Diversos - HORORARIOS SENTENÇA DE M JOSE DA SILVA FRACA - 01/05/2022									
		3522	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	17/05/2022	1	584,23	584,23	
					Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS SENTENÇA M DO SOCORRO SILVA GOMES - 01/05/2022									
		3525	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	18/05/2022	1	499,00	499,00	
					Documento fiscal: Diversos - TREINAMENTO VERUSCHKA SOARES DE DEUS E MELO - 01/05/2022									
		3528	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	31/05/2022	1	497,17	497,17	
					Documento fiscal: Diversos - TREINAMENTO ANDREA SIMONY FERREIRA GUIMARAES MELO - 01/05/2022									
		3531	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	31/05/2022	1	497,17	497,17	
					Documento fiscal: Diversos - TREINAMENTO EDIVALDO CARLOS DA SILVA JUNIOR - 01/05/2022									
		3534	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/05/2022	16/05/2022	1	497,17	497,17	
					Documento fiscal: Diversos - TREINAMENTO RAYZA RAFAELLE DE AZEVEDO SOUZA - 01/05/2022									
02/05/2022	02/05/2022	3237	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2022	02/05/2022	2	10.000,00	9.850,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5093 - 02/05/2022									
		3253	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2022	02/05/2022	4	179,90	179,90	
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET VITORIAPREV 04/2022 - 02/05/2022									
		3268	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2022	03/05/2022	1	5.000,00	5.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 02/05/2022									
		3271	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2022	03/05/2022	1	5.000,00	5.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 02/05/2022									
		3537	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2022	16/05/2022	1	497,17	497,17	
					Documento fiscal: Diversos - TREINAMENTO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 02/05/2022									
		3540	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2022	16/05/2022	1	497,17	497,17	
					Documento fiscal: Diversos - TREINAMENTO ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRAD - 02/05/2022									
		3593	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2022	02/05/2022	11	4.114,99	3.599,16	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4216 - 02/05/2022									
Justificativa da quebra: MARÇO-2022														
05/05/2022	05/05/2022	3181	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/05/2022	05/05/2022	3	3.500,00	3.329,80	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 04/2022 - 05/05/2022									
11/05/2022	11/05/2022	3546	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.349.794-20 - VERUSCHKA SOARES DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/05/2022	11/05/2022	1	150,00	150,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA VERUSCHKA SOARES DE DEUS E MELO - 11/05/2022									
		3549	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/05/2022	11/05/2022	1	150,00	150,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE - 11/05/2022									
		3552	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/05/2022	11/05/2022	1	150,00	150,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 11/05/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
937 / 958

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
		3427	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	26/05/2022	9	4.608,79	3.988,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4183 - 26/05/2022										
		3466	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	27/05/2022	2	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 26/05/2022										
		3468	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	27/05/2022	2	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 26/05/2022										
		3555	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2022	31/05/2022	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA Nº1 - 26/05/2022										
27/05/2022	27/05/2022	3446	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/05/2022	27/05/2022	5	211,49	211,49
				Documento fiscal: Diversos - VIVO 05/2022 - 27/05/2022										
		3476	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2022	27/05/2022	5	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET 05/2022 - 27/05/2022										
		3486	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2022	01/06/2022	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10280 - 27/05/2022										
		3559	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2022	27/05/2022	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.195 - 27/05/2022										
		3562	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2022	27/05/2022	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - diarias ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE - 27/05/2022										
		3565	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2022	27/05/2022	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 27/05/2022										
		3568	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.349.794-20 - VERUSCHKA SOARES DE					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2022	27/05/2022	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - 27/05/2022										
31/05/2022	31/05/2022	3481	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/05/2022	01/06/2022	5	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 31/05/2022										
		3483	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/05/2022	01/06/2022	5	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0109 - 31/05/2022										
		3579	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/05/2022	31/05/2022	6	216,20	216,20
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71024-8 MÊS DE MAIO - 31/05/2022										
		3582	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/05/2022	31/05/2022	7	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA Nº 71003-5 DE MAIO-22 - 31/05/2022										
				Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA Nº 71003-5 DE MAIO-22										
01/06/2022	01/06/2022	3458	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/06/2022	02/06/2022	3	10.000,00	9.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5139 - 01/06/2022										
		3461	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/06/2022	01/06/2022	4	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 05/2022 - 01/06/2022										
02/06/2022	02/06/2022	3698	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/06/2022	06/06/2022	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000922 - 02/06/2022										
15/06/2022	15/06/2022	3705	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/06/2022	28/06/2022	1	4.000,00	3.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2260 - 15/06/2022										
		3715	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/06/2022	01/07/2022	1	294,00	294,00



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
9675-1004-19

Página
938 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 - 13993 - 15/06/2022									
		3718	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/06/2022	23/06/2022	1	12.800,00	12.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.281 - 15/06/2022									
20/06/2022	20/06/2022	3627	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	20/06/2022	12	23.112,00	19.502,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4406 - 20/06/2022									
		3632	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	22/06/2022	7	4.737,96	4.737,96
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 600 - 20/06/2022									
		3634	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	20/06/2022	13	4.608,79	3.988,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4408 - 20/06/2022									
		3637	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	20/06/2022	4	778,15	778,15
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 601 - 20/06/2022									
		3665	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	28/06/2022	4	6.416,50	6.320,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24511 - 20/06/2022									
		3670	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	30/06/2022	6	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1188 - 20/06/2022									
		3672	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	28/06/2022	6	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1187 - 20/06/2022									
		3676	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	28/06/2022	6	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 20/06/2022									
		3691	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	30/06/2022	6	1.400,00	1.379,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9550 - 20/06/2022									
		3721	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	01/07/2022	1	2.474,20	2.474,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 663 - 20/06/2022									
		3724	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2022	01/07/2022	1	1.374,00	1.374,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 665 - 20/06/2022									
21/06/2022	21/06/2022	3663	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/06/2022	28/06/2022	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10454 - 21/06/2022									
22/06/2022	22/06/2022	3727	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2022	23/06/2022	1	9.350,00	9.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000089 - 22/06/2022									
				Justificativa da quebra: EVENTO OCORREU NO DIA 15/06/2022.									
		3730	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2022	23/06/2022	1	8.500,00	8.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 22/06/2022									
23/06/2022	23/06/2022	3674	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/06/2022	30/06/2022	6	870,21	870,21
				Documento fiscal: Diversos - CELPE 06/2022 VITORIAPREV - 23/06/2022									
25/06/2022	25/06/2022	3686	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2022	04/07/2022	6	92,55	92,55
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 06/2022 - 25/06/2022									
27/06/2022	27/06/2022	3668	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2022	30/06/2022	3	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000975 - 27/06/2022									
28/06/2022	28/06/2022	3682	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/06/2022	30/06/2022	6	221,84	221,84
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 06/2022 VITORIAPREV - 28/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
939 / 958

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
30/06/2022	30/06/2022	3678	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 38 - 30/06/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2022	30/06/2022	3	5.000,00	5.000,00
		3680	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 34 - 30/06/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2022	30/06/2022	3	5.000,00	5.000,00
		3684	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL	Documentos fiscais: Diversos - internet 06/2022 vitoriaprev - 30/06/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2022	30/06/2022	6	179,90	179,90
		3688	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 5164 - 30/06/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2022	01/07/2022	4	10.000,00	9.850,00
		3694	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C	Documentos fiscais: Diversos - ALUGUEL 06/2022 - 30/06/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2022	30/06/2022	5	3.500,00	3.329,80
		3709	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 000000114 - 30/06/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2022	01/07/2022	1	1.540,00	1.540,00
		3712	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 000000115 - 30/06/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2022	01/07/2022	1	1.100,00	1.100,00
01/07/2022	01/07/2022	3870	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documentos fiscais: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 06.2022 - 01/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2022	01/07/2022	8	268,45	268,45
		3872	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 06.2022 - CONFORME CONTA Nº 71024-8 Documentos fiscais: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 06.2022 - C/C 2 - 01/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/07/2022	01/07/2022	9	49,00	49,00
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 06.2022 - CONFORME CONTA Nº 71003-5									
04/07/2022	04/07/2022	3733	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 041.788 - 04/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/07/2022	04/07/2022	1	450,00	450,00
		3736	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.077.424-60 - MARIA EDUARDA DA SILV	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 041.789 - 04/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/07/2022	04/07/2022	1	130,00	130,00
		3739	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 00000997 - 04/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/07/2022	06/07/2022	1	4.000,00	4.000,00
05/07/2022	05/07/2022	3701	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 2339 - 05/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/07/2022	12/07/2022	1	5.000,00	4.925,00
		3789	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.212.370/0001-09 - ASSOCIACAO COMER	Documentos fiscais: Diversos - CERTIFICADO DIGITAL VERUSCHKA SOARES DE DEUS E MEL - 05/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/07/2022	05/07/2022	1	400,00	400,00
12/07/2022	12/07/2022	3792	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	31.793.475/0001-06 - TOPCELL COMÉRCIO	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 125 - 12/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/07/2022	12/07/2022	1	1.099,00	1.099,00
14/07/2022	14/07/2022	3842	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	010.105.284-75 - João Gualberto Combé Go	Documentos fiscais: Diversos - DIARIAS JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES - 14/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/07/2022	14/07/2022	1	300,00	300,00
		3851	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO	Documentos fiscais: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 14/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/07/2022	14/07/2022	1	300,00	300,00
15/07/2022	15/07/2022	3800	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 2348 - 15/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/07/2022	02/08/2022	2	4.000,00	3.940,00
		3854	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.069.853/0001-90 - PLAZA BRASILIA HOT	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 000263221 - 15/07/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/07/2022	15/07/2022	1	660,00	660,00



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
9675-1004-19

Página
940 / 958

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: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 13/07/2022.														
18/07/2022	18/07/2022	3857	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	12.789.123/0001-32 - Adeilson Barbosa de A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/07/2022	18/07/2022	1	10.531,00	10.531,00	
Documento fiscal: Recibo - PASSAGENS AREAS - 18/07/2022														
Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 11/07/2022.														
19/07/2022	19/07/2022	3817	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/07/2022	29/07/2022	3	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10635 - 19/07/2022														
20/07/2022	20/07/2022	3811	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/07/2022	02/08/2022	5	6.416,50	6.320,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24651 - 20/07/2022														
		3825	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/07/2022	29/07/2022	7	1.400,00	1.379,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9745 - 20/07/2022														
21/07/2022	21/07/2022	3823	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2022	29/07/2022	7	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 21/07/2022														
25/07/2022	25/07/2022	3803	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2022	02/08/2022	7	728,02	728,02	
Documento fiscal: Diversos - CELPE VITORIAPREV 07/2022 - 25/07/2022														
		3807	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2022	29/07/2022	7	4.000,00	4.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1215 - 25/07/2022														
		3809	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2022	02/08/2022	7	4.000,00	4.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 25/07/2022														
		3819	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2022	29/07/2022	7	114,59	114,59	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA 07/2022 - 25/07/2022														
26/07/2022	26/07/2022	3766	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2022	26/07/2022	14	23.112,00	19.502,90	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4601 - 26/07/2022														
		3770	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2022	27/07/2022	8	4.737,96	4.737,96	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 635 - 26/07/2022														
27/07/2022	27/07/2022	3835	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/07/2022	29/07/2022	5	10.000,00	9.850,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5200 - 27/07/2022														
28/07/2022	28/07/2022	3821	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2022	29/07/2022	7	231,19	231,19	
Documento fiscal: Diversos - VIVO 07/2022 - 28/07/2022														
		3831	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2022	29/07/2022	4	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 28/07/2022														
		3833	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2022	29/07/2022	4	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 28/07/2022														
29/07/2022	29/07/2022	3796	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2022	04/08/2022	2	1.540,00	1.540,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000121 - 29/07/2022														
		3798	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2022	04/08/2022	2	1.100,00	1.100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000122 - 29/07/2022														
		3828	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2022	29/07/2022	2	5.000,00	4.925,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2413 - 29/07/2022														
01/08/2022	01/08/2022	3918	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/08/2022	01/08/2022	11	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 07.2022 - CC 71.003-5 - 01/08/2022														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
941 / 958

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
		3922	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 07.2022 - CC 71.003-5 Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 07.2022 - CC 71.024-8 - 01/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/08/2022	01/08/2022	13	216,20	216,20	
02/08/2022	02/08/2022	3805	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO	Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 07.2022 - CC 71.024-8 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001011 - 29/07/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/08/2022	02/08/2022	4	7.000,00	7.000,00	
		3814	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C	Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 07/2022 - 02/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/08/2022	02/08/2022	6	3.500,00	3.329,80	
		3860	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001071 - 02/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/08/2022	09/08/2022	1	4.000,00	4.000,00	
04/08/2022	04/08/2022	3794	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL	Documento fiscal: Diversos - INTERNET VITORIAPREV 07/2022 - 04/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/08/2022	04/08/2022	7	179,90	179,90	
18/08/2022	18/08/2022	3958	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2427 - 18/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/08/2022	23/08/2022	3	4.000,00	3.940,00	
19/08/2022	19/08/2022	3953	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT	Documento fiscal: Nota Fiscal - 10834 - 19/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/08/2022	23/08/2022	4	1.000,00	1.000,00	
22/08/2022	22/08/2022	3948	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	Documento fiscal: Nota Fiscal - 24798 - 22/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2022	23/08/2022	6	6.416,50	6.320,25	
		3955	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	Documento fiscal: Nota Fiscal - 5241 - 22/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2022	23/08/2022	6	10.000,00	9.850,00	
		3961	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO	Documento fiscal: Nota Fiscal - 9957 - 22/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2022	23/08/2022	8	1.400,00	1.379,00	
23/08/2022	23/08/2022	3924	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4858 - 23/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2022	23/08/2022	15	23.112,00	19.502,90	
		3927	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 657 - 23/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2022	06/09/2022	9	4.737,96	4.737,96	
		3964	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS	Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 23/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2022	24/08/2022	5	5.000,00	5.000,00	
		3966	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT	Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 23/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2022	24/08/2022	5	5.000,00	5.000,00	
24/08/2022	24/08/2022	3946	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	Documento fiscal: Diversos - FATURA VITORIAPREV 08-2022 - 24/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/08/2022	24/08/2022	8	281,76	281,76	
		3971	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - COMPESA 08-2022 - 24/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/08/2022	24/08/2022	8	94,57	94,57	
		3973	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Documento fiscal: Diversos - CELPE-VITORIAPREV 08-2022 - 24/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/08/2022	24/08/2022	8	620,49	620,49	
		3975	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL	Documento fiscal: Diversos - INTERNET VITORIAPREV 08-2022 - 24/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/08/2022	24/08/2022	8	179,90	179,90	
25/08/2022	25/08/2022	3914	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 08.2022 - C/C:71.003-5 - 25/08/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2022	25/08/2022	10	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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
942 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 BANCARIA - COMP. 08.2022 - C/C:71.003-5										
		3938	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2022	09/09/2022	8	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1240 - 25/08/2022										
		3940	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2022	13/09/2022	8	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 25/08/2022										
26/08/2022	26/08/2022	3951	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/08/2022	09/09/2022	8	3.500,00	3.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 26/08/2022										
30/08/2022	30/08/2022	3942	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2022	31/08/2022	3	1.100,00	1.100,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0129 - 30/08/2022										
		3944	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2022	31/08/2022	3	1.540,00	1.540,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0128 - 30/08/2022										
31/08/2022	31/08/2022	3920	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/08/2022	31/08/2022	12	247,55	247,55	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 08.2022 - CC 71.024-8 - 31/08/2022										
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 08.2022 - CC 71.024-8										
01/09/2022	01/09/2022	3978	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2022	01/09/2022	1	10.000,00	10.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA N'4 - 01/09/2022										
		3981	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2022	06/09/2022	1	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NAAP AGOSTO-2022 - 01/09/2022										
		4054	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2022	01/09/2022	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO EM 02/08/2022.										
		4057	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.471.344/0001-60 - REGISTRO CIVIL DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2022	01/09/2022	1	588,85	588,85	
				Documento fiscal: Diversos - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/08/2022.										
		4060	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2022	01/09/2022	1	440,00	440,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042.483 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO EM 09/08/2022										
		4064	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2022	01/09/2022	1	150,00	150,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. DIARIA PAGA EM 16/08/2022.										
		4067	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2022	01/09/2022	1	7.000,00	7.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - SEGURANCA VITORIAPREV 08/2022 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO EM 23/08/2022.										
		4070	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2022	01/09/2022	1	1.020,55	1.020,55	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 674 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 24/08/2022.										
		4073	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2022	01/09/2022	1	2.877,45	2.877,45	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 24/08/2022										
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. NOTA PAGA EM 24/08/2022										
		4076	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.266.896/0001-20 - GOLDEN COMERCIO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2022	01/09/2022	1	100,00	100,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6845 - 01/09/2022										
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGA EM 31/08/2022.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
946 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4209	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 28/10/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/10/2022	31/10/2022	7	5.000,00	5.000,00
31/10/2022	31/10/2022	4166	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000140 - 31/10/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2022	01/11/2022	5	1.540,00	1.540,00
		4168	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000141 - 31/10/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2022	01/11/2022	5	1.100,00	1.100,00
		4236	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 10.2022 - CC 71.024-8 - 31/10/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2022	31/10/2022	15	253,00	253,00
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 10.2022 - CC 71.024-8									
01/11/2022	01/11/2022	4194	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL Documento fiscal: Diversos - INTERNET 10/2022 - 01/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2022	01/11/2022	10	179,90	179,90
		4196	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C Documento fiscal: Diversos - 01/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2022	01/11/2022	9	3.500,00	3.329,80
		4269	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP.09.2022 - 01/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2022	01/11/2022	16	268,45	268,45
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP.09.2022 - CC 71.024-8									
		4306	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - DIVERSOS - 01/11/2022 - 01/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2022	01/11/2022	19	55,00	55,00
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - DIVERSOS - 01/11/2022									
11/11/2022	11/11/2022	4308	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - DIVERSOS - 11/11/2022 - 11/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/11/2022	11/11/2022	20	11,00	11,00
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - DIVERSOS - 11/11/2022									
16/11/2022	16/11/2022	4342	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2685 - 16/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/11/2022	28/11/2022	6	4.000,00	3.940,00
17/11/2022	17/11/2022	4271	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DE MARÇO-2022. - 17/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/11/2022	17/11/2022	5	694,78	694,78
		4348	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006 - 17/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/11/2022	29/11/2022	3	4.000,00	4.000,00
		4352	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005 - 17/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/11/2022	28/11/2022	3	4.000,00	4.000,00
		4354	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000055 - 17/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/11/2022	28/11/2022	3	4.000,00	4.000,00
21/11/2022	21/11/2022	4334	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 10611 - 21/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/11/2022	28/11/2022	11	1.400,00	1.379,00
		4339	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 25337 - 21/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/11/2022	28/11/2022	10	6.416,50	6.320,25
22/11/2022	22/11/2022	4337	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 11436 - 22/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2022	28/11/2022	7	1.000,00	1.000,00
24/11/2022	24/11/2022	4297	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5444 - 24/11/2022				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2022	24/11/2022	18	23.112,00	19.502,90



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 9675-1004-19	Página 947 / 958
-------------------------------	--	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4311	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2022	24/11/2022	21	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - DIVERSOS - 24/11/2022 - 24/11/2022									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - DIVERSOS - 24/11/2022									
		4346	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2022	05/12/2022	12	4.737,96	4.737,96
				Documento fiscal: Diversos - patronal 11/2022 - 24/11/2022									
25/11/2022	25/11/2022	4303	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2022	25/11/2022	17	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TAXA MANUTENÇÃO - COMP. 11.2022 - CC 71003-5 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: TAXA MANUTENÇÃO - COMP. 11.2022 - CC 71003-5									
		4314	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2022	25/11/2022	22	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TAXA MANUTENÇÃO - COMP. 11.2022 - CC 71024-8 - 25/11/2022									
				Justificativa da quebra: TAXA MANUTENÇÃO - COMP. 11.2022 - CC 71024-8									
		4326	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2022	28/11/2022	11	758,43	758,43
				Documento fiscal: Diversos - CELPE 11/2022 - 25/11/2022									
		4328	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2022	28/11/2022	11	114,57	114,57
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 11/2022 - 25/11/2022									
28/11/2022	28/11/2022	4316	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2022	28/11/2022	23	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - DIVERSOS - DIA 28/11/2022 - 28/11/2022									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - DIVERSOS - DIA 28/11/2022									
		4331	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2022	28/11/2022	9	10.000,00	9.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5376 - 28/11/2022									
		4350	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2022	28/11/2022	8	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 28/11/2022									
		4356	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2022	29/11/2022	8	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 28/11/2022									
		4358	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2022	29/11/2022	6	4.706,25	4.706,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 28/11/2022									
29/11/2022	29/11/2022	4318	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2022	29/11/2022	24	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - DIVERSOS - DIA 29/11/2022 - 29/11/2022									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - DIVERSOS - DIA 29/11/2022									
		4322	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2022	01/12/2022	6	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000145 - 29/11/2022									
		4324	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2022	01/12/2022	6	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0144 - 29/11/2022									
		4360	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2022	29/11/2022	11	92,39	92,39
				Documento fiscal: Diversos - VIVO 11/2022 - 29/11/2022									
		4362	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2022	29/11/2022	10	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 11/2022 - 29/11/2022									
30/11/2022	30/11/2022	4310	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2022	01/12/2022	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001311 - NAAP VITORIAPREV - 29/11/2022									
		4320	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2022	30/11/2022	25	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - DIA 30/11/2022- - 30/11/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
948 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		4385	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - DIA 30/11/2022 - 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2022	30/11/2022	26	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE OUTUBRO-202 CONTA Nº 71003-5 - 30/11/2022								
01/12/2022	01/12/2022	4529	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/12/2022	01/12/2022	27	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - ALOCAÇÃO BNB - 01/12/2022								
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - ALOCAÇÃO BNB								
02/12/2022	02/12/2022	4365	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/12/2022	05/12/2022	4	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NAAP VITORIAPREV 11/2022 - 02/12/2022								
07/12/2022	07/12/2022	4413	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/12/2022	07/12/2022	12	183,61	183,61
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET 11/2022 - 07/12/2022								
09/12/2022	09/12/2022	4537	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/12/2022	09/12/2022	19	12.772,67	9.460,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5826 - 09/12/2022								
12/12/2022	12/12/2022	4419	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/12/2022	26/12/2022	12	1.400,00	1.379,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10824 - 12/12/2022								
15/12/2022	15/12/2022	4422	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/12/2022	26/12/2022	7	4.000,00	3.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2772 - 15/12/2022								
		4429	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/12/2022	26/12/2022	8	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11542 - 15/12/2022								
		4599	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	44.300.651/0001-72 - PALANKOF GRAFICA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/12/2022	16/12/2022	1	8.250,00	8.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000026 - 15/12/2022								
16/12/2022	16/12/2022	4602	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	659,00	659,00
				Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO JESSICA KAROLINNY DA SILVA - 16/12/2022								
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 09/11/2022.								
		4605	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	659,00	659,00
				Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO VIVIANE OLIVIA BARBOSA DE AMORIM - 16/12/2022								
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 09/11/2022.								
		4608	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	12.789.123/0001-32 - Adeilson Barbosa de A			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	2.582,00	2.582,00
				Documento fiscal: Recibo - PASSAGENS AEREAS - 16/12/2022								
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/11/2022.								
		4611	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	12.789.123/0001-32 - Adeilson Barbosa de A			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	4.722,00	4.722,00
				Documento fiscal: Recibo - PASSAGENS AEREAS RECIFE/PORTOALEGRE - 16/12/2022								
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 01/11/2022.								
		4614	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.005.454-69 - VIVIANE OLIVIA BARBOS			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	375,00	375,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS - 16/12/2022								
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/11/2022.								
		4617	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	084.116.534-39 - JESSICA KAROLINNY DA S			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	375,00	375,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS JESSICA KAROLLINY - 16/12/2022								
		4620	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001158 - 16/12/2022								
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/11/2022.								
		4623	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
949 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Av. Liq	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 - 000001172 - 16/12/2022												
		Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 01/12/2022.												
4626	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	2.698,60	2.698,60			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 681 - 16/12/2022												
		Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 24/11/2022.												
4629	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	1.221,40	1.221,40			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 682 - 16/12/2022												
		Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 24/11/2022.												
4632	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	041.823.624-03 - JOSIMAR JOSE DOS SANT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	2.500,00	2.500,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.396 - 16/12/2022												
		Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 30/11/2022.												
4639	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	440,00	440,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETENCIA 10/2022 - 16/12/2022												
		Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 07/11/2022.												
4642	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	550,00	550,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.636 - 16/12/2022												
		Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO DIA 12/12/2022.												
4651	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	326,72	326,72			
		Documento fiscal: Diversos - DEP JUDICIAL EDNA JOSE FERREIRA DA SILVA - 16/12/2022												
		Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 01/11/2022.												
4654	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	3.305,18	3.305,18			
		Documento fiscal: Diversos - JUDI EDNA JOSE FERREIRA DA SILVA - 16/12/2022												
		Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 01/11/2022.												
4676	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	25.209.845/0001-12 - RUANNA MADEIRAS E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	16/12/2022	1	9.000,00	9.000,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.164 - 16/12/2022												
		Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/10/2022.												
19/12/2022	19/12/2022	4425	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	26/12/2022	4	4.000,00	4.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000007 - 19/12/2022										
		4427	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	26/12/2022	4	4.000,00	4.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000058 - 19/12/2022										
		4431	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	26/12/2022	11	6.416,50	6.320,25		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25499 - 19/12/2022										
		4442	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	26/12/2022	10	10.000,00	9.850,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5422 - 19/12/2022										
		4445	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2022	27/12/2022	4	4.000,00	4.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000008 - 19/12/2022										
21/12/2022	21/12/2022	4434	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/12/2022	28/12/2022	5	4.000,00	4.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001390 - 21/12/2022										
22/12/2022	22/12/2022	4589	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2022	22/12/2022	20	23.112,00	19.502,90		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5835 - 22/12/2022										
		4635	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2022	22/12/2022	1	4.267,09	4.267,09		
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 753 - 22/12/2022										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
950 / 958

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
25/12/2022	25/12/2022	4415	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 25/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/12/2022	26/12/2022	12	92,20	92,20	
26/12/2022	26/12/2022	4417	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	Documento fiscal: Diversos - VIVO 12/2022 - 26/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	26/12/2022	13	99,99	99,99	
		4436	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS	Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 26/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	28/12/2022	9	5.000,00	5.000,00	
		4438	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA	Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 26/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	27/12/2022	7	4.706,25	4.706,25	
		4440	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT	Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 26/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	26/12/2022	9	5.000,00	5.000,00	
		4567	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TAXA MANUTENÇÃO - COMP. 12.2022 - CC 71024-8 - 26/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	26/12/2022	29	55,00	55,00	
		4572	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: TAXA MANUTENÇÃO - COMP. 12.2022 - CC 71024-8 Documento fiscal: Diversos - TAXA MANUTENÇÃO - COMP. 12.2022 - CC 71.003-5 - 26/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	26/12/2022	30	55,00	55,00	
		4645	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: TAXA MANUTENÇÃO - COMP. 12.2022 - CC 71.003-5 Documento fiscal: Diversos - CELPE 12/2022 - 26/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	27/12/2022	1	666,22	666,22	
		4657	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO	Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001205 - 26/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2022	26/12/2022	1	7.000,00	7.000,00	
29/12/2022	29/12/2022	4594	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00147 - 29/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/12/2022	29/12/2022	7	1.540,00	1.540,00	
		4596	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00148 - 29/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/12/2022	29/12/2022	7	1.100,00	1.100,00	
30/12/2022	30/12/2022	4565	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF 12.2022 - 71024-8 - 30/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2022	30/12/2022	28	209,00	209,00	
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF 12.2022 - 71024-8									
31/12/2022	31/12/2022	4709	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA MÊS DE SETEMBRO-2022 - 31/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2022	31/12/2022	31	0,60	0,60	
		4711	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 772 - 31/12/2022			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2022	31/12/2022	13	11,09	11,09	
Total da Fonte de Recursos:											1.425.625,34			
Total da Unidade Gestora:											1.969.969,26			
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
25/01/2022	25/01/2022	669	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA FUMCRIANÇA - 25/01/2022			014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/01/2022	25/01/2022	1	69,90	69,90	
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.									
28/01/2022	28/01/2022	671	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3235 - 27/01/2022			014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/01/2022	28/01/2022	1	1.916,46	1.762,16	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
951 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.									
		674	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/01/2022	28/01/2022	1	402,45	402,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 494 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REF. A JANEIRO DE 2022.									
		677	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/01/2022	28/01/2022	1	153,31	153,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 495 - 27/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE FUNCIONÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2022.									
		680	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/01/2022	28/01/2022	1	165,00	165,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000087 - 25/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUMCRIANÇA									
03/02/2022	03/02/2022	682	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	03/02/2022	03/02/2022	1	689,50	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23765 - 01/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, COMP. 01/2022.									
		699	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	34.190.903/0001-02 - PONTO AGENCIA DE				014.032.134-96 - LEONARDO FI	03/02/2022	03/02/2022	1	3.420,00	3.420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001902 - 31/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PARA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E CAMPANHA LEÃO AMIGO DO FUMCRIANÇA.									
07/02/2022	07/02/2022	702	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRI				014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/02/2022	07/02/2022	1	6.840,86	6.840,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.265.145 - 26/01/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) CADEIRAS PLUS GIRATORIA MEDIA FLEXFORM (CODIGO 714184) PRETAS PARA A SALA DE REUNIÃO E USO ADMINISTRATIVO DO									
25/02/2022	25/02/2022	704	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/02/2022	25/02/2022	2	1.916,46	1.762,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3498 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.									
		707	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/02/2022	25/02/2022	2	402,45	402,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 515 - 25/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SEGURADA EMPREGADA, COMP. 02/2022.									
28/02/2022	28/02/2022	710	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/02/2022	28/02/2022	2	80,35	80,35
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 28/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA. CEF AG. 3536/ CC. 00071003-4									
03/03/2022	03/03/2022	1327	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	03/03/2022	03/03/2022	2	689,50	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23912 - 26/02/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.									
08/03/2022	08/03/2022	1329	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	08/03/2022	08/03/2022	2	161,74	161,74
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 531 - 07/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.									
		1331	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	34.190.903/0001-02 - PONTO AGENCIA DE				014.032.134-96 - LEONARDO FI	08/03/2022	08/03/2022	2	3.420,00	3.420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002048 - 03/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DE DEDUÇÃO DO IR PF OU PJ. PARCELA 3/3.									
14/03/2022	14/03/2022	1335	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				014.032.134-96 - LEONARDO FI	14/03/2022	15/03/2022	1	63,00	63,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000103 - 14/03/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 9 (NOVE) CÓPIA DE CHAVES PARA SEDE DO FUMCRIANÇA.									
28/03/2022	28/03/2022	1349	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/03/2022	28/03/2022	3	1.916,46	1.762,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3726 - 28/03/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
952 / 958

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
		1352	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMP. 03/2022.			014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/03/2022	28/03/2022	3	153,31	153,31
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 537 - 28/03/2022								
		1354	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS, COMP. MARÇO DE 2022			014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/03/2022	28/03/2022	3	402,45	402,45
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 538 - 28/03/2022								
30/03/2022	30/03/2022	1357	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS, COMP. MARÇO DE 2022			014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/03/2022	30/03/2022	3	80,35	80,35
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/03/2022								
01/04/2022	01/04/2022	1360	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUNTENÇÃO DA CONTA DO FUMCRINANÇA.			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/04/2022	01/04/2022	3	689,50	689,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24176 - 31/03/2022								
		1362	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	Justificativa da quebra: SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/04/2022	01/04/2022	4	689,50	689,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24177 - 31/03/2022								
27/04/2022	27/04/2022	1366	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021.			014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/04/2022	27/04/2022	4	1.916,46	1.762,16
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3934 - 27/04/2022								
		1369	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMP. ABRIL DE 2022.			014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/04/2022	27/04/2022	4	402,45	402,45
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 554 - 27/04/2022								
		1372	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMP. ABRIL DE 2022.			014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/04/2022	27/04/2022	4	153,31	153,31
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 555 - 27/04/2022								
30/04/2022	30/04/2022	1374	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FGTS DE FUNCIONÁRIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2022.			014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2022	30/04/2022	4	59,45	59,45
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/04/2022								
03/05/2022	03/05/2022	1380	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO DE CONTA DE TITULARIDADE DO FUMCRINANÇA.			014.032.134-96 - LEONARDO FI	03/05/2022	03/05/2022	5	689,50	689,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24321 - 28/04/2022								
23/05/2022	23/05/2022	1383	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSE 24321			014.032.134-96 - LEONARDO FI	23/05/2022	23/05/2022	1	3.912,00	3.912,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000102 - 20/05/2022								
		1386	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	44.112.543/0001-76 - BETEL UNIFORMES L	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM E TRANSFER PARA O CONGRESSO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA ABRINQ EM SAO			014.032.134-96 - LEONARDO FI	23/05/2022	23/05/2022	1	4.140,00	4.140,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000118 - 17/05/2022								
25/05/2022	25/05/2022	1389	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECCÃO DE 180 CAMISAS PARA O DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,			014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/05/2022	25/05/2022	1	600,00	600,00
					Documento fiscal: Diversos - REC001 - 25/05/2022								
		1391	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O 3º CONGRESSO BRASILEIRO dos Direitos da Criança e do Adolescente NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 26 DE MAIO.			014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/05/2022	25/05/2022	5	90,80	90,80
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 25/05/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
953 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 REFERE AO PAGAMENTO DE TARIAS BANCÁRIAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.												
01/06/2022	01/06/2022	1394	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/06/2022	01/06/2022	5	1.916,46	1.762,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4189 - 01/06/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMPETENCIA MAIO DE 2022.												
		1397	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/06/2022	01/06/2022	5	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 578 - 01/06/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPETENCIA MAIO DE 2022.												
		1400	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/06/2022	01/06/2022	5	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 597 - 01/06/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FGTS COMP MAIO DE 2022.												
08/06/2022	08/06/2022	1403	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA			014.032.134-96 - LEONARDO FI	08/06/2022	08/06/2022	1	89,95	89,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.760 - 12/05/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA.												
		1405	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			014.032.134-96 - LEONARDO FI	08/06/2022	08/06/2022	6	689,50	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24471 - 31/05/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.												
29/06/2022	29/06/2022	1407	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN			014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/06/2022	29/06/2022	6	1.916,46	1.762,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4398 - 29/06/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A SALARIO DE FUNCIONARIA COMPETENCIA JUNHO DE 2022.												
		1410	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/06/2022	29/06/2022	6	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 598 - 29/06/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORA COMP. JUNHO DE 2022.												
		1413	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/06/2022	29/06/2022	6	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 599 - 27/06/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMP. 06/2022.												
30/06/2022	30/06/2022	1415	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN			014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/06/2022	30/06/2022	7	80,35	80,35
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/06/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.												
11/07/2022	11/07/2022	1419	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			014.032.134-96 - LEONARDO FI	11/07/2022	11/07/2022	7	689,50	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24607 - 30/06/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA SE REFERE A PARCELA DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A COMP DE JUNHO DE 2022.												
25/07/2022	25/07/2022	1421	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/07/2022	25/07/2022	6	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 01/07/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUNTEÇÃO DE CONTA CORRENTE.												
01/08/2022	01/08/2022	1425	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/08/2022	01/08/2022	8	1.916,46	1.762,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4610 - 28/07/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A SALÁRIO DE FUNCIONARIA COMPETENCIA 07/2022.												
		1428	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/08/2022	01/08/2022	7	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 636 - 28/07/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A FGTS COMPETENCIA JULHO DE 2022.												
		1430	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/08/2022	01/08/2022	7	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 637 - 28/07/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
954 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	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 SE REFERE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.												
29/08/2022	29/08/2022	1433	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN			014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/08/2022	29/08/2022	9	1.916,46	1.762,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4832 - 29/08/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMPETENCIA AGOSTO DE 2022.												
		1436	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/08/2022	29/08/2022	8	689,50	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24745 - 29/07/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2022.												
30/08/2022	30/08/2022	1439	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L			014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/08/2022	30/08/2022	1	1.910,00	1.910,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000159 - 29/08/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 8000 PANFLETOS E 2000 CARTAZES FINANCIADOS POR ESTE CONSELHO PARA O PROGRAMA ACOLHER DO TJPE SOB O TEMA ENTREGA												
		1441	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/08/2022	30/08/2022	7	80,35	80,35
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/08/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.												
08/09/2022	08/09/2022	1445	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E			014.032.134-96 - LEONARDO FI	08/09/2022	08/09/2022	1	184,50	184,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10464 - 08/09/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN PELO PRAZO DE 1 ANO PARA O FUMCRIANÇA.												
09/09/2022	09/09/2022	1447	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			014.032.134-96 - LEONARDO FI	09/09/2022	09/09/2022	8	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 675 - 09/09/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SEGURADO EMPREGADO VINCULADO AO RGPS.												
		1449	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			014.032.134-96 - LEONARDO FI	09/09/2022	09/09/2022	9	689,50	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24890 - 30/08/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.												
26/09/2022	26/09/2022	1451	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN			014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/09/2022	26/09/2022	10	1.916,46	1.762,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5049 - 26/09/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022.												
		1455	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/09/2022	26/09/2022	9	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 676 - 26/09/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA AO RGPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022.												
		1458	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/09/2022	26/09/2022	8	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 677 - 26/09/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE AO PAGAMENTO DE FGTS DE FUNCIONÁRIA, COMP. 09/2022.												
		1460	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/09/2022	26/09/2022	8	59,45	59,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 26/09/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.												
25/10/2022	25/10/2022	1470	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/10/2022	25/10/2022	9	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 25/10/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA É RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO FUMCRIANÇA.												
27/10/2022	27/10/2022	1472	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN			014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/10/2022	27/10/2022	11	1.916,46	1.762,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5237 - 27/10/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMP. OUTUBRO DE 2022.												
		1476	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM			014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/10/2022	27/10/2022	1	179,90	179,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002456 - 13/10/2022												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
955 / 958

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: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL ELGIN PARA CARRREGAR NOTEBOOK.													
07/11/2022	07/11/2022	1503	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/11/2022	07/11/2022	13	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 718 - 07/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS, COMP. 10/2022.													
		1505	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/11/2022	07/11/2022	10	689,50	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25291 - 28/10/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABÉIS. NFSE 25291													
16/11/2022	16/11/2022	1508	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/11/2022	16/11/2022	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - RECIBO - 13/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO - PEDAS 2020, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17													
		1511	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	830.109.554-72 - FERNANDO JOSÉ AZEVED				014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/11/2022	16/11/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - RECIBO - 16/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO - PEDAS 2020, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17													
18/11/2022	18/11/2022	1513	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/11/2022	18/11/2022	10	154,30	154,30
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 722 - 17/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. OUTUBRO DE 2022.													
		1513	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/11/2022	31/12/2022	10	154,30	-154,30
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 722 - 17/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. OUTUBRO DE 2022.													
		1515	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/11/2022	18/11/2022	11	383,29	383,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 723 - 17/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, ATRAVÉS DE DARF. COMP. OUTUBRO DE 2022													
		1517	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/11/2022	18/11/2022	12	19,16	19,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 724 - 17/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RISCO AMBIENTAL, ATRAVÉS DE DARF. COMP. OUTUBRO DE 2022													
30/11/2022	30/11/2022	1519	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2022	30/11/2022	12	1.916,46	1.762,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5456 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMP. NOVEMBRO DE 2022,													
		1522	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2022	30/11/2022	10	88,00	88,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
14/12/2022	14/12/2022	1529	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	36.119.890/0001-00 - Allany C de Melo - Re				014.032.134-96 - LEONARDO FI	14/12/2022	14/12/2022	1	5.600,00	5.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.049 - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE													
		1532	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				014.032.134-96 - LEONARDO FI	14/12/2022	14/12/2022	1	16.800,00	16.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000162 - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, RECEPTIVO E CERIMONIAL PARA A VIII													
		1535	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	14/12/2022	14/12/2022	1	9.600,00	9.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000216 - 14/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PAINEL DE GRID PARA PALCO DO AUDITÓRIO, INCLUSO A PRODUÇÃO E													
20/12/2022	20/12/2022	1537	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/12/2022	20/12/2022	13	1.916,46	1.762,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5579 - 20/12/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
9675-1004-19

Página
956 / 958

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: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA.									
		1539	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/12/2022	20/12/2022	11	689,50	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25427 - 29/11/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.									
		1542	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/12/2022	20/12/2022	1	2.226,86	2.226,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000119 - 15/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A HOSPEDAGEM E PASSAGEM AREA PARA VINDA DO PALESTRANTE PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA VITORIA DE									
21/12/2022	21/12/2022	1544	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	21/12/2022	21/12/2022	13	558,57	558,57
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 734 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMITIDA ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO E-SOCIAL ATRAVÉS DE DARF, COMP. 11/2022.									
		1544	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	21/12/2022	31/12/2022	13	558,57	-154,30
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 734 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMITIDA ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO E-SOCIAL ATRAVÉS DE DARF, COMP. 11/2022.									
		1546	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	21/12/2022	21/12/2022	14	558,57	558,57
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 735 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMITIDA ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO E-SOCIAL ATRAVÉS DE DARF, COMP. 11/2022.									
		1546	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	21/12/2022	31/12/2022	14	558,57	-154,30
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 735 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMITIDA ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO E-SOCIAL ATRAVÉS DE DARF, COMP. 11/2022.									
22/12/2022	22/12/2022	1549	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	47.972.279/0001-39 - MANOEL TEREICIO D				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/12/2022	23/12/2022	1	9.250,00	9.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000001 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,									
29/12/2022	29/12/2022	1769	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/12/2022	29/12/2022	14	1.916,46	1.762,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5805 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMP. DEZEMBRO DE 2022.									
		1772	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/12/2022	29/12/2022	12	689,50	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 255882 - 21/12/2022									
30/12/2022	30/12/2022	1795	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/12/2022	30/12/2022	11	132,00	132,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/12/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO E TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRANÇA.									
											Total da Fonte de Recursos:	107.191,41	
											Total da Unidade Gestora:	107.191,41	
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
31/05/2022	31/05/2022	21	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2022	31/05/2022	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS ABRIL - 31/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
		23	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2022	31/05/2022	2	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS DE MAIO - 30/05/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO.									
27/06/2022	27/06/2022	25	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/06/2022	27/06/2022	3	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA JUNHO 2022 - 27/06/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
957 / 958

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 DO MÊS DE JUNHO DE 2022													
25/07/2022	25/07/2022	29	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/07/2022	25/07/2022	4	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS JULHO - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO.													
30/07/2022	30/07/2022	31	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/07/2022	30/07/2022	6	85,50	85,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS MARÇO 2022 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.													
01/08/2022	01/08/2022	33	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/08/2022	01/08/2022	1	700,00	689,50
Documento fiscal: Diversos - CESPAM MAIO - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL PRESTADO PELO CESPAM EM MAIO DE 2022.													
		36	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/08/2022	01/08/2022	2	700,00	689,50
Documento fiscal: Diversos - CESPAM JUNHO - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL PRESTADO PELO CESPAM EM JUNHO DE 2022.													
31/08/2022	31/08/2022	39	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/08/2022	31/08/2022	7	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS AGOSTO - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS AGOSTO DE 2022.													
09/09/2022	09/09/2022	45	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				014.032.134-96 - LEONARDO FI	09/09/2022	09/09/2022	1	184,50	184,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10470 - 09/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL eCNPJ A3 - 1 ANO - TOKEN													
21/09/2022	21/09/2022	48	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				014.032.134-96 - LEONARDO FI	21/09/2022	21/09/2022	1	5.900,64	5.900,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000025 - 21/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK C15 8GB 256 SSD, MOUSE SEM FIO WIRELESS E MOCHILA PARA NOTEBOOK LENOVO PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DA													
30/09/2022	30/09/2022	50	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2022	30/09/2022	8	59,45	59,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS SETEMBRO - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA NO MÊS DE SETEMBRO													
31/10/2022	31/10/2022	52	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/10/2022	31/10/2022	9	91,50	91,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 31/10/2022													
Justificativa da quebra: TARIFAS													
28/12/2022	28/12/2022	126	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/12/2022	28/12/2022	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - 28/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022													
		128	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/12/2022	28/12/2022	1	689,50	689,50
Documento fiscal: Diversos - CESPAM JULHO 2022 - 28/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CESPAM DURANTE O MÊS DE JULHO NO ANO DE 2022													
		130	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/12/2022	28/12/2022	2	689,50	689,50
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGOSTO DE 2022 - 28/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CESPAM DURANTE O MÊS DE AGOSTO NO ANO DE 2022													
		132	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/12/2022	28/12/2022	3	689,50	689,50
Documento fiscal: Diversos - CESPAM SETEMBRO 2022 - 28/12/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CESPAM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO ANO DE 2022													
		134	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/12/2022	28/12/2022	4	689,50	689,50
Documento fiscal: Diversos - CESPAM OUTUBRO 2022 - 28/12/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor 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
9675-1004-19

Página
958 / 958

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CESPAM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NO ANO DE 2022												
136		53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/12/2022	28/12/2022	5	689,50	689,50
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO CESPAM 2022 - 28/12/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CESPAM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NO ANO DE 2022												
138		53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/12/2022	28/12/2022	6	689,50	689,50
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO CESPAM 2022 - 28/12/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CESPAM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NO ANO DE 2022												
140		53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/12/2022	28/12/2022	7	689,50	689,50
Documento fiscal: Diversos - CESPAM ORÇAMENTO OUTUBRO 2022 - 28/12/2022												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CESPAM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NO ANO DE 2022 REFERENTE AO ORÇAMENTO DE 2023												
Total da Fonte de Recursos:											12.882,09	
Total da Unidade Gestora:											12.882,09	
Total Geral											369.491.682,32	