

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1249-8155-642	Página 1 / 22
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO													
01/01/2021	01/01/2021	831	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2020	28/01/2021	1	258.556,32	228.822,34
Documento fiscal: Diversos - 0746/004 - 30/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													
08/01/2021	08/01/2021	548	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	26/01/2021	1	4.846,21	4.846,21
Documento fiscal: Diversos - 2758475010 - 26/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICIPIO. FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DA PONTE DO ARIAL CONTADOR													
		550	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	27/01/2021	2	1.006,92	1.006,92
Documento fiscal: Diversos - 2758475010 (2) - 26/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NESTE MUNICIPIO. ILUMINAÇÃO DA PONTE DO ARIAL CONTADOR Nº - COMPETÊNCIA													
		571	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	08/01/2021	1	29.013,38	29.013,38
Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DA ARRECADACÃO - 08/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP - C/C: 73005-X - FPM - MÊS DE JANEIRO DE 2021.													
		04/01/2021	624	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	08/01/2021	1	64.672,21	64.672,21
Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS- RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTO CONTA FPM - MÊS DE JANEIRO DE 2021													
		08/01/2021	1290	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	08/01/2021	9	104,88	104,88
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 18434-9 JAN/2021 - 08/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 18434-9, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021													
		1293	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	08/01/2021	10	41,66	41,66
Documento fiscal: Diversos - DARF 70458-X JAN/2021 - 08/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021													
11/01/2021	11/01/2021	556	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2021	11/01/2021	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Diversos - BOLRTO Nº 170764322 - 11/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DESTA PREFEITURA.													
12/01/2021	12/01/2021	559	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2021	19/01/2021	1	46,54	46,54
Documento fiscal: Diversos - GUIA Nº 0013136657 - 12/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE TÍTULOS - GUIA Nº 0013136657													
		560	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2021	19/01/2021	2	46,54	46,54
Documento fiscal: Diversos - GUIA Nº 0013136628 - 12/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE TÍTULOS - GUIA Nº 0013136628													
		561	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2021	19/01/2021	3	46,54	46,54
Documento fiscal: Diversos - GUIA Nº 0013136609 - 12/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE TÍTULOS - GUIA Nº 0013136609													
13/01/2021	13/01/2021	635	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2021	13/01/2021	3	169,08	169,08
Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVOB DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADACÃO - - 13/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JANEIRO DE 2021 - CONTA BB PMVSA 15244-7													
14/01/2021	14/01/2021	581	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	219,05	219,05
Documento fiscal: Diversos - 1168149540-0 - 01/11/2020 Diversos - 1184058636-0 - 01/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER - PAGAMENTO DE DUAS CONTAS TELEFONICAS FONE: (81) 3145-0937 - FATURAS:													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1249-8155-642	Página 2 / 22
-------------------------------	---	-------------------------

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
		582	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	141,53	141,53
			Documento fiscal: Diversos - 1184063821-0 - 01/12/2020										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - LINHA: (81) 3145-1630, FATURA: 1184063821-0, DEZEMBRO/2020										
		583	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	141,51	141,51
			Documento fiscal: Diversos - 1202924438-0 - 01/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - REFERENTE A LINHA: (81) 3145-1630. FATURAS: 1202924438-0.										
		585	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	204,20	204,20
			Documento fiscal: Diversos - 1202438847-0 - 01/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER - FONE: (81) 3145-0937 - FATURA: 1202438847-0. MÊS DE JANEIRO/2021										
		586	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	323,83	323,83
			Documento fiscal: Diversos - 1168149152-0 - 01/11/2020 Diversos - 1184053681-0 - 01/12/2020										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - REFERENTE A DUAS LINHAS: (81) 3145-2109 /(81)										
		588	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	162,68	162,68
			Documento fiscal: Diversos - 1202419502-0 - 01/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - FONE: (81) 3145-2109 - FATURA: 1202419502-0.										
		609	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	171,94	171,94
			Documento fiscal: Diversos - 1208325116-0 - 09/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I. - FONE: (81) 3145-0553 - FATURA: 1208325116-0. MÊS DE JANEIRO/2021										
		610	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	2	170,81	170,81
			Documento fiscal: Diversos - 1208821367-0 - 01/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I. - FONE: (81) 3145-2213 - FATURA: 1202821367-0. MÊS DE JANEIRO/2021										
15/01/2021	15/01/2021	612	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	15/01/2021	1	410,00	410,00
			Documento fiscal: Diversos - 172837393 - 15/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO SRª ANA PAULA BEZERRA E SILVA - PORT. Nº: 002/2021										
		618	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	15/01/2021	1	410,00	410,00
			Documento fiscal: Diversos - 172837393 - 15/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLADOR GERAL DESTA MUNICIPIO SR. JOSÉ FERNANDO DE SOUZA MOURA - PORT. Nº: 016/2021										
		621	1001 - GABINETE DO PREFEITO	23.372.926/0001-03 - WILKA PATRICIO BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	28/01/2021	1	1.990,00	1.990,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 15/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES A SOLENIDADE DE POSSE DA CÂMARA DE VEREADORES, DESTA MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº										
		626	1001 - GABINETE DO PREFEITO	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	28/01/2021	1	7.000,00	7.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0062 - 15/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E DOS VEREADORES, NO PRÉDIO DA PREFEITURA. CONFORME A										
		650	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES E LIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	20/01/2021	1	150,00	150,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.724 - 15/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS REFLEXIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.										
		710	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	15/01/2021	2	480,00	480,00
			Documento fiscal: Diversos - BOLETO 172787759 - 15/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA.										
18/01/2021	18/01/2021	597	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	22/01/2021	1	250.252,79	250.252,79
			Documento fiscal: Diversos - PASEP - DARF - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - 18/01/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DESTA MUNICIPIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 (CÓDIGO DA RECEITA: 3703)										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1249-8155-642	Página 3 / 22
------------------------	--	------------------

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
19/01/2021	19/01/2021	673	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 02736190-0 - 11/01/2019 Diversos - 02736190-0 - 13/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	29/01/2021	1	800,88	800,88
		674	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA INSTITUTO HISTORICO - 13/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	29/01/2021	2	46,98	46,98
		678	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 02741104-5 - 13/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	28/01/2021	3	18,80	18,80
		679	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. REFERENTE AO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 02736190-0 - 18/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	29/01/2021	4	112,81	112,81
		680	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 02738144-8 - 18/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	29/01/2021	5	50,14	50,14
		702	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL - 19/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	26/01/2021	1	4.690,60	4.690,60
		709	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIO HISTORICOS DO MUNICÍPIO - 19/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	26/01/2021	2	1.189,58	1.189,58
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
20/01/2021	20/01/2021	644	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR Documento fiscal: Diversos - FATURA: 0000150892 - 06/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	207,07	207,07
		664	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611, FATURA Nº 0000150892 - 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 20/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	4	6.763,03	6.763,03
		2977	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP - MÊS DE JANEIRO DE 2021. C/C: 73.005-X 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - 0007244 - 20/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
		2979	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LINA PORFIRIO DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - 7244-04 - 20/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	1.984,50	1.984,50
		2981	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME, Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - 0007244 - 20/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCIANA FERREIRA DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4									
21/01/2021	21/01/2021	672	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - 1192645606-0 - 15/12/2020 Diversos - 1190328511-0 - 09/12/2020				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/01/2021	21/01/2021	1	376,14	376,14
		677	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I. - REFERENTE A DUAS LINHAS: (81) 3145-1439 /(81) 3145-0553. FATURAS: 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7012628115 - 04/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/01/2021	21/01/2021	1	1.502,42	1.502,42

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 1249-8155-642	Página 4 / 22
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 7012627879 - 04/01/2021									
				Diversos - 7012627763 - 04/01/2021									
				Diversos - 7012627950 - 04/01/2021									
				Diversos - 7002808492 - 04/01/2021									
		713	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/01/2021	29/01/2021	1	5.250,00	5.250,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO: PC FELIX BARRETO 227, SL 1 -									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.759 - 21/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPÉIS A4, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. QUANTIDADE DE 30 RESMAS A4 COM 10.									
22/01/2021	22/01/2021	720	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2021	22/01/2021	5	694,64	694,64
				Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 22/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 73.058-0 - MÊS DE JANEIRO DE 2021									
		2982	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2021	22/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - 7244-02 - 22/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LIDIA MARIA DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4									
25/01/2021	25/01/2021	1223	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	25/01/2021	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - EXTRATO CONTA 0267-7 JAN/21 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021									
		1224	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	25/01/2021	2	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - EXTRATO CONTA 71011-6 JAN/201 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 710011-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021									
		1275	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	25/01/2021	4	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 22-4 JAN/21 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021									
		1278	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	25/01/2021	5	23,90	23,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 0032-1 JAN/2021 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 0032-1. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021									
		1516	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	25/01/2021	8	85,50	85,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0113-1 JANEIRO/21 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1, MÊS: JANEIRO/2021									
26/01/2021	26/01/2021	731	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	1.070,41	1.070,41
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PREFEITURA DEZ/20 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. MATRICULA: 02735605.2									
		732	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	169,22	169,22
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CEAVI DEZ/2020 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A CEAVI DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. MATRICULAS: 02741068.5,									
		734	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	50,14	50,14
				Documento fiscal: Diversos - FATURA GUARDA MUNICIPAL DEZ/2020 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.									
		736	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	162,95	162,95
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CULTURA DEZ/20 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICIPIO.									
		738	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	1.201,41	1.201,41
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PRAÇAS DEZ/2020 - 26/01/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1249-8155-642

Página
6 / 22

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
881	17001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	2.399,88	2.040,81	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 29 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
883	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	4.279,30	3.022,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 30 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS Á DISPOSIÇÃO. EXERCICIO/2021 - JANEIRO/2021													
891	3001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	8.023,00	5.499,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 37 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
895	8001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	2	67.027,01	50.721,89	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 40 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDO PREVIDENCIARIO) DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONARIOS Á DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 -													
902	6001	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	240.404,44	146.767,45	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 45 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO SERVIDORES EFETIVOS (FUNDO PREVIDENCIARIO) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
906	15001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	3.356,76	2.358,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 46 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
911	1001	- GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	7.079,46	6.052,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 48 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
914	13001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	3.002,31	1.916,91	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 49 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
916	16001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	10.235,20	7.308,22	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 51 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
920	17001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	139.293,90	105.326,13	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 52 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
922	7001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	9.780,67	7.178,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 53 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
926	2001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	1.740,98	1.239,91	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 54 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021													
932	6001	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	9.000,00	6.849,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 58 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
934	4001	- SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	1.516,03	1.296,21	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 55 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
936	13001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	12.832,91	9.547,73	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1249-8155-642	Página 9 / 22
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		1164	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	12	6.988,50	6.988,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 179 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
		1165	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	13	4.212,00	4.212,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 180 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCICIO 2021 -									
		1167	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	14	22.810,50	22.810,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 181 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 -									
		1182	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	15	1.570,50	1.570,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 183 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
		1185	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	16	10.471,50	10.471,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 184 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATORIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO. EXERCICIO/2021 -									
		1188	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	17	19.917,00	19.917,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 185 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
		1286	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	2	23,45	23,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15163-7 JAN/2021 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS - CONTA 15163-7, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021									
28/01/2021	28/01/2021	1323	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	2	38.364,28	38.364,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 198 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO/2021.									
		1325	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	1	113.700,52	113.700,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 199 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETRAIAS. JANEIRO/2021									
		2983	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - 7244-02 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSINEIDE GOMES DE LIRA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4									
		2984	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - 7244-02 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LAERTE APARECIDO CAVALCANTI DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4									
29/01/2021	29/01/2021	1147	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	7	1,66	1,66
				Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 70.458-X - MÊS DE JANEIRO 2021									
		1151	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	8	22.128,36	22.128,36
				Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO. - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 73.005-X - MÊS DE JANEIRO 2021									
		1282	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	7	3.276,41	3.276,41
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 0016-0 JAN/21 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA 16-0, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021									
		1284	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	1	2.037,15	2.037,15

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1249-8155-642	Página 10 / 22
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 73012-2 JAN/2021 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021												
1376	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	3	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.005-X JAN/21 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X, MÊS DE JANEIRO/2021												
2985	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	1	13.722,69	13.722,69	
Documento fiscal: Diversos - 0001375-59 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4												
2986	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	1	7.674,71	7.674,71	
Documento fiscal: Diversos - 1044-38 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ASSIS DA SILVA NERI Nº PROCESSO: 0001044-38 2013 8 17 1590; C/C: 113-1												
Total da Fonte de Recursos:										1.849.212,40		
Fonte de Recursos: 111 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO												
20/01/2021	20/01/2021	652	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	1.512,89	1.512,89	
Documento fiscal: Diversos - FATURA DEZEMBRO - 20/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES												
662	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	21/01/2021	1	388,54	388,54	
Documento fiscal: Diversos - 007035413809 - 07/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ESCOLA ENGENHO CACIMBAS												
26/01/2021	26/01/2021	778	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	9.931,42	9.931,42	
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS MUNICIPAIL DEZ/2020 - 26/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPIO. CORRESPONDE AS 26 CONTAS DA COMPESA.												
27/01/2021	27/01/2021	929	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	46.813,12	28.315,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 56 - 27/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO (FUNDO PREVIDENCIARIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021												
939	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	192.544,96	176.940,27	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 69 - 27/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. JANEIRO/2021												
978	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	43.948,22	40.431,06	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 110 - 27/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021												
29/01/2021	29/01/2021	1010	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E		253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	1	410,00	410,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 176392949 - 29/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SR CARMELO SOUZA DA SILVA - PORT. Nº 004/2021, DESTA MUNICIPIO. NÚMERO DO												
Total da Fonte de Recursos:										257.929,70		
Fonte de Recursos: 112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%												
27/01/2021	27/01/2021	847	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	713.841,78	388.151,72	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 19 - 27/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. EXERCICIO/2021												
850	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	1.862.865,67	1.189.172,81	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 20 - 27/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVO PREVIDENCIARIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1249-8155-642	Página 12 / 22
------------------------	--	-------------------

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 RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/ COMPLETO																		
Total da Fonte de Recursos:																	607.460,41	
Total da Unidade Gestora:																	6.339.070,92	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão																		
Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO																		
27/01/2021	27/01/2021	276	12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	17.500,00		15.198,60		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 145 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - JANEIRO /2021																		
Total da Fonte de Recursos:																	15.198,60	
Fonte de Recursos: 311 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
29/01/2021	29/01/2021	556	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	29/01/2021	1	49,00		49,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO - 71.023-0 - 29/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 - JANEIRO/2021																		
Total da Fonte de Recursos:																	49,00	
Fonte de Recursos: 313 - TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL																		
27/01/2021	27/01/2021	245	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	21.226,21		17.106,46		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JANEIRO /2021.																		
		247	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	38.899,98		35.169,92		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- JANEIRO /2021																		
		250	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	517,82		517,82		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 24 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-JANEIRO /2021																		
		251	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	28/01/2021	1	4.932,56		4.932,56		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 50 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- JANEIRO /2021.																		
		264	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	16.000,00		14.774,50		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 128 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/ 2021																		
		266	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	1.100,00		1.017,50		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 130 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROEGRAMA FEDERAL SCFV-JANEIRO /2021.																		
		268	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	3.760,00		3.476,50		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 133 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROEGRAMA FEDERALBOLSA FAMILIA -JANEIRO /2021.																		
		270	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	5.600,00		5.178,50		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 137 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO /2021																		
		272	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	27.720,00		25.554,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 138 - 27/01/2021																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1249-8155-642

Página
13 / 22

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
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO /2021									
		274	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	12.600,00	11.628,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 140 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO /2021									
		343	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	410,00	410,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIPE DIGITAL - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE DOCUMENTO DIGITAL DA SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MARIA									
		344	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Diversos - 175752280 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE DOCUMENTO DIGITAL DA SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.									
29/01/2021	29/01/2021	550	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	29/01/2021	1	444,00	444,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO - 126-3 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - JANEIRO/2021									
												Total da Fonte de Recursos:	120.689,76
												Total da Unidade Gestora:	135.937,36
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 211 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE													
04/01/2021	04/01/2021	365	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/01/2021	21/01/2021	1	2.857,41	2.857,41
				Documento fiscal: Diversos - 10 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - FATURA 01/2021.									
		369	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				064.685.574-37 - José Eudes de	04/01/2021	22/01/2021	1	110,87	110,87
				Documento fiscal: Diversos - 31 - 04/01/2020									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 3526-5333 - 12/2020.									
		370	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	21/01/2021	1	621,23	621,23
				Documento fiscal: Diversos - 15 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2021.									
		371	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/01/2021	21/01/2021	1	44,08	44,08
				Documento fiscal: Diversos - 29 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NATUBA - FATURA 12/2020.									
		431	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.441.604-40 - MARCELO AUGUSTO BANJ				064.685.574-37 - José Eudes de	29/01/2021	22/01/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA									
		434	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.385.794-26 - JAMILE ISABELA SANTOS				064.685.574-37 - José Eudes de	29/01/2021	22/01/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE									
05/01/2021	05/01/2021	568	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.967.314-47 - ANA CAROLINA CAVALCA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/01/2021	27/01/2021	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - 153 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE									
07/01/2021	07/01/2021	379	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	07/01/2021	21/01/2021	2	2.138,24	2.138,24
				Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 07/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEO I - FATURA 01/2021.									
		438	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000012019	0003/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	07/01/2021	28/01/2021	1	1.568,00	1.568,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1249-8155-642	Página 14 / 22
-------------------------------	---	--------------------------

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 - 443 - 07/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, ACONDICIONADOS EM QUENTINHAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO								
08/01/2021	08/01/2021	377	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	21/01/2021	21/01/2021	1	9.054,72	9.054,72
					Documento fiscal: Diversos - 12.2020 - 08/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 12/2020.								
14/01/2021	14/01/2021	398	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES				064.685.574-37 - José Eudes de	14/01/2021	22/01/2021	1	1.300,00	1.300,00
					Documento fiscal: Diversos - 100 - 14/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.15 DE NOVEMBRO, 299 - SALA 01 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LAFEPE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO								
		399	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC				064.685.574-37 - José Eudes de	14/01/2021	22/01/2021	1	1.700,00	1.700,00
					Documento fiscal: Diversos - 102 - 14/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOÃO DA COSTA, Nº 77 - BAIRRO DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO								
22/01/2021	22/01/2021	466	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	22/01/2021	22/01/2021	2	80,93	80,93
					Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 22/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO P OSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 12/2020.								
		1171	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	22/01/2021	22/01/2021	1	79,91	79,91
					Documento fiscal: Diversos - 346 - 22/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 11/2020.								
25/01/2021	25/01/2021	484	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVENIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	1	86.085,68	86.085,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5133 - 04/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS, CONTRATUALIZAÇÃO MAC, ATRAVÉS DE								
		725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	1	240,00	40,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 - 25/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021.								
26/01/2021	26/01/2021	554	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422020	149/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	28/01/2021	1	5.717,00	5.717,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 943 - 26/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE								
		560	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	28/01/2021	1	1.739,84	1.739,84
					Documento fiscal: Diversos - SEDE - 26/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPESA - FATURA 12/2020.								
27/01/2021	27/01/2021	565	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	27/01/2021	1	410,00	410,00
					Documento fiscal: Diversos - 155 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, O SR. JOSÉ EUDES DE LORENA SOBRINHO, DESTINADOS ÀS								
		567	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	27/01/2021	1	480,00	480,00
					Documento fiscal: Diversos - 175752280 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.								
		579	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.563,92	978,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 31 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.								
		582	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	6.079,93	4.025,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 32 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.								
		584	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	12.603,64	9.655,68

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1249-8155-642

Página
15 / 22

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 - 33 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.										
586			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	25.187,36	18.933,44	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 34 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.										
588			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	25.371,73	17.690,20	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 35 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.										
590			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	69.617,38	51.978,97	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 36 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.										
592			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	101.262,38	73.140,27	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 41 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.										
607			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	24.626,79	24.626,79	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 67 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.										
608			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	88.173,39	88.173,39	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 68 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.										
609			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	375,34	375,34	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 70 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.										
610			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	1.459,18	1.459,18	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 71 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.										
611			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	3.024,88	3.024,88	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 72 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.										
612			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	5.990,38	5.990,38	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 73 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.										
613			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	6.089,21	6.089,21	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 74 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.										
614			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	16.635,62	16.635,62	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 75 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.										
616			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.692,28	1.692,28	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 78 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.										
618			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	51,27	51,27	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 64 - 27/01/2021										
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 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 1249-8155-642	Página 16 / 22
------------------------	--	-------------------

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
619			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.585,33	1.355,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 83 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.									
622			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	10.184,88	7.712,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 86 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.									
623			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	2.364,50	2.364,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.									
624			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	962,19	962,19
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 88 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.									
625			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	20.880,08	15.228,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 89 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.									
626			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	5.011,23	5.011,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 91 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.									
627			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	44.623,91	31.010,43
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 97 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.									
628			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	8.780,80	8.780,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.									
631			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	36.586,66	27.061,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 96 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.									
634			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	10.387,34	10.387,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 101 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.									
635			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	697,25	697,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 103 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.									
636			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	380,48	380,48
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 106 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.									
637			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	456,08	456,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 108 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.									
643			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	358,89	358,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 187 - 27/01/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.									
645			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	51,27	51,27

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1249-8155-642	Página 18 / 22
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		381	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS - 07/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	21/01/2021	21/01/2021	1	2.982,77	2.982,77
		439	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA AS CLÍNICAS - FATURA 12/2020. 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 444 - 07/01/2021		000042019	003/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	07/01/2021	28/01/2021	1	5.130,80	5.130,80
08/01/2021	08/01/2021	376	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, ACONDICIONADOS EM QUENTINHAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 08/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	21/01/2021	1	4.032,44	4.032,44
		382	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SAMU- FATURA 12/2020. 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - PARCELA - 08/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	08/01/2021	08/01/2021	1	1.700,00	1.700,00
		384	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO NA RECEITA DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR REPASSADO AO CONASEMS - 1ª 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - UBS - 07/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	21/01/2021	21/01/2021	1	31.628,78	31.628,78
		453	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 12/2020. 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 - 08/01/2021		000212016	11/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	08/01/2021	22/01/2021	1	2.800,00	2.758,00
20/01/2021	20/01/2021	419	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME CONTRATO 4º 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 20/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/01/2021	21/01/2021	2	466,89	466,89
25/01/2021	25/01/2021	485	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONDE FUNCIONA A UBS DE LADEIRA DE PEDRA - FATURA 01/2021. 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5131 - 04/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	1	140.769,88	140.769,88
		486	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO IAC, 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5132 - 04/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	2	355.323,20	355.323,20
		487	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO MAC 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5134 - 04/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	3	10.058,00	10.058,00
		488	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5135 - 04/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	4	6.691,90	6.691,90
		489	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), REFERENTE A INICIATIVA 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5136 - 04/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	5	24.379,33	24.379,33
26/01/2021	26/01/2021	545	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), REFERENTE AO NAMMI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 26/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	27/01/2021	3	404,34	404,34
		555	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 01/2021 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - CAPS - 26/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	28/01/2021	1	0,38	0,38
		556	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPESA - 12/2020. 09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	28/01/2021	1	625,81	625,81

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
1249-8155-642

Página
20 / 22

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		673	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 143 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	44.611,27	39.058,66
		676	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 147 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	93.689,20	80.510,95
31/01/2021	31/01/2021	1798	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 91 - 31/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	31/01/2021	31/01/2021	1	114,95	114,95
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE 624.031-6 - MÊS 01/2021									
Total da Fonte de Recursos:												1.161.860,85	
Total da Unidade Gestora:												1.885.159,35	
Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO													
21/01/2021	21/01/2021	22	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020. - 04/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/01/2021	26/01/2021	1	1.530,00	1.530,00
		24	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 - ALUGUEL DO IMOVEL AMAVISA 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - VALOR REFERENTE A CONTA CELPE JANEIRO 2021. - 21/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/01/2021	21/01/2021	1	485,08	485,08
		27	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA DA CELPE NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021. 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - VALOR REFERENTE A CONTA VIVO JANEIRO 2021 - 21/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/01/2021	21/01/2021	1	130,36	130,36
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A COMPETÊNCIA JANEIRO 2021									
26/01/2021	26/01/2021	31	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA JANEIRO 2021 - 26/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	26/01/2021	1	112,81	112,81
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021 - COMPESA									
28/01/2021	28/01/2021	35	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE Documento fiscal: Diversos - COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE - 28/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	346,95	346,95
		38	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE JAN/2021 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA JANEIRO 2021 - 28/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	18.157,10	1.365,52
		41	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - 175752280 - 27/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	480,00	480,00
		43	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL AMAVISA 2021 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - 155 - 27/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	2	410,00	410,00
		46	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DIRETOR PRESIDENTE AMAVISA PERICLES TAVARES AUSTREGÉSILO FILHO 2021 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA Documento fiscal: Diversos - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPELARIA - 28/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	965,30	965,30
		57	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PAPELARIA JANEIRO 2021 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2021	29/01/2021	1	383,30	383,30

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1249-8155-642

Página
21 / 22

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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) - 6 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO 2021									
29/01/2021	29/01/2021	64	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/01/2021	29/01/2021	1	236,90	236,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA JANEIRO 2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE AMAVISA JANEIRO 2021									
		66	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2021	29/01/2021	2	9,37	9,37
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA AMAVISA JANEIRO 2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE AMAVISA JANEIRO 2021									
												Total da Fonte de Recursos:	6.455,59
												Total da Unidade Gestora:	6.455,59
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO													
04/01/2021	04/01/2021	30	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	05/01/2021	26/01/2021	1	1.731,19	1.731,19
				Documento fiscal: Diversos - 7024630824 - 26/12/2020									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.									
		32	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	08/01/2021	26/01/2021	1	44,08	44,08
				Documento fiscal: Diversos - 29 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.									
26/01/2021	26/01/2021	49	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	26/01/2021	26/01/2021	2	249,90	249,90
				Documento fiscal: Diversos - 0000213604124 - 26/01/2021									
27/01/2021	27/01/2021	51	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				496.753.974-20 - José Manoel d	27/01/2021	27/01/2021	1	410,00	410,00
				Documento fiscal: Diversos - 000000175785979-6 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CERTIFICADO CPF DO GESTOR DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO.									
		54	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				496.753.974-20 - José Manoel d	27/01/2021	27/01/2021	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Diversos - 000000175785772-6 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CERTIFICADO CNPJ DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO.									
28/01/2021	28/01/2021	36	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	28/01/2021	28/01/2021	1	33.856,81	30.185,80
				Documento fiscal: Diversos - Folha de Pagamento de janeiro de 2021 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2021.									
		61	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	28/01/2021	28/01/2021	1	3.819,94	3.819,94
				Documento fiscal: Diversos - Contribuição Efetivos - RPPS - Fundo Prev. Janeiro - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO.									
31/01/2021	31/01/2021	67	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2021	31/01/2021	1	59,45	59,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS JANEIROS. - 31/01/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO.									
												Total da Fonte de Recursos:	36.980,36
												Total da Unidade Gestora:	36.980,36
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO													
Fonte de Recursos: 420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO													
28/01/2021	28/01/2021	66	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	28/01/2021	1	3.670.036,01	2.945.290,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 203 - 28/01/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1249-8155-642

Página
22 / 22

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
			68	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	28/01/2021	1	293.033,21	256.643,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 205 - 28/01/2021														
Total da Fonte de Recursos:														
3.201.934,73														
Fonte de Recursos: 430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO														
28/01/2021	28/01/2021		61	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	28/01/2021	1	13.600,00	11.490,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 155 - 28/01/2021														
31/01/2021	31/01/2021		99	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2021	31/01/2021	1	104,85	104,85
Documento fiscal: Diversos - TARIFA JANEIRO CONTA Nº 4040-4 - 31/01/2021														
Justificativa da quebra: TARIFA JANEIRO CONTA Nº 4040-4														
Total da Fonte de Recursos:														
11.595,03														
Total da Unidade Gestora:														
3.213.529,76														
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
Fonte de Recursos: 410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
28/01/2021	28/01/2021		29	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/01/2021	28/01/2021	3	21.287,25	16.951,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 206 - 28/01/2021														
			31	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	28/01/2021	1	27.117,80	24.948,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 208 - 28/01/2021														
Total da Fonte de Recursos:														
41.899,82														
Total da Unidade Gestora:														
41.899,82														
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão														
Fonte de Recursos: 313 - TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL														
25/01/2021	25/01/2021		49	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/01/2021	25/01/2021	1	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - COMPROVANTE 71003-4 - 25/01/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.														
Total da Fonte de Recursos:														
49,00														
Total da Unidade Gestora:														
49,00														
Total Geral														
11.659.082,16														