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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 1 / 22

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Atesto/ 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
		Iunicipal da Vitória de Santo Antão										
Fonte de Recursos: 1 - 0 01/01/2021 01/01/2021		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO Documento fiscal: Diversos - 0746/004 - 30/				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2020	28/01/2021	1	258.556,32	228.822,34
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS	REFERENTE A SERVIÇ	OS DE LIMPEZA URBANA,	COMPREENDEND	O VARRIAÇÃO, COLETA E TRANSPO	ORTE REGULAR	DE RESÍDUOS	SÓLIDOS D	OMICILIARES E	
08/01/2021 08/01/2021	548	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2758475010 - 2	26/11/2020			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	26/01/2021	1	4.846,21	4.846,21
	550	Just 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2758475010 (2)		viço de energia elétr	ica (Iluminação	PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. FA 253.288.834-20 - Paulo Roberto		,	ão da Pon' 2	TE DO ARIAL CO 1.006,92	ONTADOR 1.006,92
	571	Just 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATI		,	ica (Iluminação	PÚBLICA) NESTE MUNICIPIO. ILU 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		CONTADO	R Nº - COMPETÍ 29.013,38	ÊNCIA 29.013,38
04/01/2021	624	Just 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATI				DE 2021. 253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	08/01/2021	1	64.672,21	64.672,21
08/01/2021	1290	Just 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - TARIFA 18434-			REV - PARC 60 - D	PESCONTO CONTA FPM - MÊS DE JA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9	104,88	104,88
	1293	Just 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - DARF 70458-X			A 18434-9, COMPE	TÊNCIA: JANEIRO/2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	08/01/2021	10	41,66	41,66
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFRENTE AO DESC	ONTO DO PASEP - CONTA	A 70458-X, COMPE	TÊNCIA: JANEIRO/2021					
11/01/2021 11/01/2021	556	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - BOLRTO Nº 170				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2021	11/01/2021	1	480,00	480,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A EMISS	SÃO DE CERTIFICADO DI	GITAL E-CNPJ DES						
12/01/2021 12/01/2021	559	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - GUIA Nº 00131	36657 - 12/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2021	19/01/2021	1	46,54	46,54
	560	Just 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - GUIA Nº 00131		ISTRO DE TÍTULOS - GUI	A N° 0013136657	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2021	19/01/2021	2	46,54	46,54
	561	Just 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - GUIA Nº 00131		ISTRO DE TÍTULOS - GUI	A N° 0013136628	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2021	19/01/2021	3	46,54	46,54
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO REG	ISTRO DE TÍTULOS - GUI	A N° 0013136609						
13/01/2021 13/01/2021	635	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATI		o da arrecadação	13/01/2021	253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2021	13/01/2021	3	169,08	169,08
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO DES	CONTO DO PASEP - MÊS	DE JANEIRO DE 2						
14/01/2021 14/01/2021	581	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - 1168149540-0 Diversos - 1184058636-0				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	219,05	219,05

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:

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 2 / 22

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data	v. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	582	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - 1184063821-0 -	01/12/2020			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	141,53	141,53
	583	Just 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - 1202924438-0 -		rviço de Telefonia des	STINADO A SECRE	TARIA DE AGRICULTURA - LINHA: (253.288.834-20 - Paulo Roberto			1 1	DEZEMBRO/2020 141,51	141,51
	585	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - 1202438847-0 -		rviço de Telefonia des	STINADO A SECRE	TÁRIA DE AGRICULTURA - REFEREI 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	FATURAS: 1	202924438-0. 204,20	204,20
	586	Just 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - 1168149152-0 - Diversos - 1184053681-0 -	01/11/2020	rviço de Telefonia des	stinado a secre	FARIA DA MULHER - FONE: (81) 31 253.288.834-20 - Paulo Roberto			17-0. MÊS DI 1	E JANEIRO/2021 323,83	323,83
	588	Just 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - 1202419502-0 -		rviço de Telefonia des	STINADO A SECRE	TÁRIA DE DEFESA SOCIAL E SEGUF 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		DUAS LINH 1	IAS: (81) 3145-2 162,68	109 /(81) 162,68
	609	Just 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - 1208325116-0 -		rviço de Telefonia des	STINADO A SECRE	TARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGUF 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		145-2109 - F 1	ATURA: 120241 171,94	9502-0. 171,94
	610	Just 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - 1208821367-0 -		rviço de Telefonia des	STINADO AO DEPA	RTAMENTO DE T.I FONE: (81) 3: 253.288.834-20 - Paulo Roberto			16-0. MÊS D 2	E JANEIRO/2021 170,81	170,81
15/01/2021 15/01/2021	612	Just 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - 172837393 - 15,		rviço de Telefonia des	STINADO AO DEPA	RTAMENTO DE T.I FONE: (81) 3 253.288.834-20 - Paulo Roberto			367-0. MÊS [1	DE JANEIRO/202 410,00	410,00
	618	Just 4001 - Secretaria municipal da contr	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - 172837393 - 15,		são de certificado di	GITAL DA SECRET	ÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			E SILVA - Po 1	ORT. Nº: 002/20 410,00	410,00
	621	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 23.372.926/0001-03 - WILKA PATRICIO BAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 15/01/		são de certificado di	GITAL DO CONTRO	DLADOR GERAL DESTE MUNICIPIO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ZA MOURA - 1	PORT. Nº: 016/ 1.990,00	2021 1.990,00
	626	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0062 - 15/01/		ÇÃO DE CLIMATIZADORE	S A SOLENIDADE	DE POSSE DA CÂMARA DE VEREAD 253.288.834-20 - Paulo Roberto			NFORME NO	TA FISCAL DE SI 7.000,00	ERVIÇO Nº 7.000,00
	650	Just 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES E LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.724 - 15/		ÇÃO DE CLIMATIZADORE	S DESTINADOS A	SOLENIDADE DE POSSE DO PREFE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			PRÉDIO DA I 1	PREFEITURA. CC 150,00	ONFORME A 150,00
	710	Just 2001 - Secretaria municipal de admini	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - BOLETO 172787		RNECIMENTO DE FAIXAS I	REFLEXIVAS DEST	INADAS A SECRETARIA DE INFRAE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	COS. 2	480,00	480,00
18/01/2021 18/01/2021	597	Just 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			GITAL DESTA PRE	FEITURA. 253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	22/01/2021	1	250.252,79	250.252,79
		luct	Documento fiscal: Diversos - PASEP - DARF - ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		.,.,	RECEITA DESTA N	MUNICIPIO - COMPETÊNCIA DEZEM	IBRO/2020 (CÓI	DIGO DA RECEI	TA: 3703)		

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 3 / 22

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa)			Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo /	Av. Lia	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		1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 02736190-0 Diversos - 02736190-0				253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	800,88	800,88
	674	1001 - GABINETE DO PREFEITO	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COI		•) de água destin	IADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS D 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	CIAS DE EXEI 2	RCÍCIOS ANTERI 46,98	ORE. 46,98
	678	1001 - GABINETE DO PREFEITO	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 02741104-5		RVIÇO DE ABSTECIMENTO) de água destin	IADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS D 253.288.834-20 - Paulo Roberto			CIAS DOS EX 3	ERCICIOS ANTE 18,80	RIORES. 18,80
	679	1001 - GABINETE DO PREFEITO	ustificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COI	•		ESTINADO A DIVE	RSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC 253.288.834-20 - Paulo Roberto			CICIOS ANT 4	ERIORES. REFEF 112,81	RENTE AO 112,81
	680	1001 - GABINETE DO PREFEITO	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COI		•) de água destin	IADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS D 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	CIAS DE EXEI 5	RCÍCIOS ANTERI 50,14	ORES. 50,14
	702	J 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI NI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHI Documento fiscal: Diversos - FATURA CEL	IA	•		IADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS D 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	IAS DE EXEI	RCÍCIOS ANTERI 4.690,60	ORE. 4.690,60
	709	J 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI NI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHI Documento fiscal: Diversos - FATURA CEL	IA	•		AOS CAMPOS DE FUTEBOL E QUAD 253.288.834-20 - Paulo Roberto			MUNICIPIO, 2	REFERENTE AO 1.189,58	MÊS DE 1.189,58
		J	lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	NHO REFERENTE AO SER	RVIÇO DE ENERGIA ELÉTF	RICA DESTINADO	A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE	MUNICIPIO, CO	MPETÊNCIAS D	E EXERCICIO	S ANTERIORES.	
20/01/2021 20/01/2021	644	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEI Documento fiscal: Diversos - FATURA: 00				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	207,07	207,07
	664	J 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI NÇ 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FA Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRA	ZE	•		RENTES A PREFEITURA MUNICIPA 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		9912481611, 4	FATURA Nº 000 6.763,03	00150892 - 6.763,03
	2977	J 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI CÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL D Documento fiscal: Diversos - 0007244 - 2	ÞΕ	SCONTO DE PASEP - MÊS	DE JANEIRO DE 2	021. C/C: 73.005-X 253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
	2979	J 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI CÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL D Documento fiscal: Diversos - 7244-04 - 20	ÞΕ	eça de Bloqueio Judio	CIAL EM FAVOR DE	LINA PORFIRIO DA SILVA Nº PRO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			3590; C/C: 1	022-4 1.984,50	1.984,50
	2981	J 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIO	lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI CÍP 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL D Documento fiscal: Diversos - 0007244 - 2	DE	eça de Bloqueio Judio	CIAL EM FAVOR DE	FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS A 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	O: 0007244- 1	02 2018 8 17 35 1.323,07	90; C/C: 1.323,07
		J	lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	NHO REFERENTE A SENT	EÇA DE BLOQUEIO JUDIO	CIAL EM FAVOR DE	LUCIANA FERREIRA DA SILVA Nº	PROCESSO: 00	07244-02 2018	8 17 3590; C	C/C: 022-4	
21/01/2021 21/01/2021	672	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	NI 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASI Documento fiscal: Diversos - 1192645606 Diversos - 1190328511	-0 - 15/12/2020			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/01/2021	21/01/2021	1	376,14	376,14
	677		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI CÍP 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHI Documento fiscal: Diversos - 7012628115	IA	RVIÇO DE TELEFONIA DES	STINADO AO DEPA	RTAMENTO DE T.I REFERENTE / 253.288.834-20 - Paulo Roberto		` ,	9 /(81) 3145 1	1.502,42	5: 1.502,42

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 4 / 22

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Atesto/ Data	Av. Lia	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 - 70126. Diversos - 70126.	27879 - 04/01/2021 27763 - 04/01/2021 27950 - 04/01/2021 08492 - 04/01/2021					•		·	
	713	Justi 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.	É DE PA	viço de energia elétr	ICA PARA ATEND	ER AS NECESSIDADES DA PROCURA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			PIO: PC FEL 1	IX BARRETO 227 5.250,00	7, SL 1 - 5.250,00
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE	EMPENHO REFERENTE AO FOR	RNECIMENTO DE RESMAS	DE PAPÉIS A4, D	ESTINADAS AO ALMOXARIFADO DE	STA PREFEITU	RA. QUANTIDAD	E DE 30 RE	SMAS A4 COM 10	J.
22/01/2021 22/01/2021	720	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO Documento fiscal: Diversos - DEMO) da arrecadação - 22/0	01/2021	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2021	22/01/2021	5	694,64	694,64
	2982	Just i 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBU Documento fiscal: Diversos - 7244-0	NAL DE	SCONTO DO PASEP - C/C:	73.058-0 - MÊS [DE JANEIRO DE 2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2021	22/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE	EMPENHO REFERENTE A SENT	EÇA DE BLOQUEIO JUDIO	IAL EM FAVOR D	E LIDIA MARIA DA SILVA Nº PROCE	SSO: 0007244-	02 2018 8 17 35	90; C/C: 02	2-4	
25/01/2021 25/01/2021	1223	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÓ Documento fiscal: Diversos - EXTRA	ÒMICA F	-		253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	49,00	49,00
	1224	Justi 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÓ Documento fiscal: Diversos - EXTRA	ÒMICA F		Ancárias - C/C:	267-7, CORRESPONDENTE AO MÊS 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2	49,00	49,00
12	1275	Justi 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÓ Documento fiscal: Diversos - TARIFA	ÒMICA F	ESCONTOS DE TARIFAS BA	Ancárias - C/C:	710011-6, CORRESPONDENTE AO M 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	4	49,00	49,00
	1278	Just i 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: REFERENTE A PA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÓ Documento fiscal: Diversos - TARIFA	ÒMICA F		TARIFAS BANCÁ	RIAS - C/C: 22-4. COMPETÊNCIA: J/ 253.288.834-20 - Paulo Roberto		25/01/2021	5	23,90	23,90
	1516	Just i 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: REFERENTE A PA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÓ Documento fiscal: Diversos - TARIFA	ÒMICA F		TARIFAS BANCÁ	RIAS - C/C: 0032-1. COMPETÊNCIA: 253.288.834-20 - Paulo Roberto			8	85,50	85,50
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE	EMPENHO REFERENTE AOS DE	SCONTOS DE TARIFAS BA	ANCÁRIAS - 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 Documento fiscal: Diversos - FATUR	A COMPESA PREFEITURA DEZ/	/20 - 26/01/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	1.070,41	1.070,41
	732	Justi 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATUR			o de água dest	INADO AO PRÉDIO DESTA PREFEI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			O/2020. MA 1	TRICULA: 02735 169,22	5605.2 169,22
	734	Justi 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATUR			o de água dest	INADO A CEAVI DESTE MUNICIPIO. 253.288.834-20 - Paulo Roberto			20. MATRIC 1	ULAS: 02741068 50,14	3.5, 50,14
	736	Justi 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATUR			o de água dest	INADO AO PRÉDIO DA GUARDA MU 253.288.834-20 - Paulo Roberto			COMPETÊNC 1	IA DEZEMBRO/2 162,95	2020. 162,95
	738	Justi 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATUR			o de água dest	INADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA S 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	SMO E ESPO 1	DRTE, DESTE MU 1.201,41	JNICIPIO. 1.201,41

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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Controladoria 1249-8155-642 5 / 22

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de compra		Ordenador da Despesa				Val	lor (R\$)
Atesto/ Data	lv. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm N	lº Proc. Licitatório N	I ^o Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	741	Justi 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COMF	·		e água desti	NADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			EZEMBRO/2 1	2020. MATRICULA 10.260,41	10.260,41
	1146	Just i 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRAT	E			NADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBL 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		IPETÊNCIA I 6	DEZEMBRO/2020. 16,77	16,77
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	HO REFERENTE AO DESCON	NTO DO PASEP - C/C: 73.	058-0 - MÊS DE	JANEIRO 2021					
27/01/2021 27/01/2021	834	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	43.750,00	32.367,11
04/01/2021	854	Just i 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA	A	e pagamento de funci	ONÁRIOS ELET	TIVOS, PREFEITO E VICE- PREFEIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto			/2021 1	17.245,19	17.245,19
	855	Just i 7001 - Secretaria municipal de Finanç	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA	A	Lamento do Inss - Idei	NTIFICADOR 10	06.101.322/0052-0 - (PARCELA 52) 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	17.245,19	17.245,19
	857	Just i 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA	A	Lamento do Inss - Idei	NTIFICADOR 10	06.841.736/0053-4 - (PARCELA 53) 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	45.391,10	45.391,10
27/01/2021	858	Just i 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 43		amento do inss - iden	TIFICADOR 106	5.268.001/0083-9 (CÓDIGO DO DO 253.288.834-20 - Paulo Roberto		,	1	30.625,03	20.707,37
04/01/2021	859	Just i 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA	A	AL EFETIVO DA SECRETA	ria de Gestão	DE PESSOAS/ FUNCIONÁRIOS À 253.288.834-20 - Paulo Roberto			- JANEIRO/ 1	2021 45.391,10	45.391,10
	860	Just i 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA	A	Lamento do Inss - Idei	NTIFICADOR 10	07.004.568/0084-00 - (PARCELA 84 253.288.834-20 - Paulo Roberto	,		8 1	2.035,93	2.035,93
	862	Just i 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA	A	Lamento do Inss - Idei	NTIFICADOR 10	06.114.811/0043-0 - (PARCELA 43) 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	2.035,93	2.035,93
27/01/2021	866	Just i 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 25		Lamento do Inss - Idei	NTIFICADOR 10	05.854.989/0044-6 - (PARCELA 44) 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	4.646,76	3.715,19
	869	Justi 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 26		AL EFETIVO DA PROCURA	DORIA GERAL	DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	12.865,52	8.906,57
	875	Justi 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 27		al efetivo da secretai	ria de Goveri	NO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	89.293,56	59.337,99
	878	Just i 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 28		al efetivo da secretai	ria de infrae	STRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2021 1	16.733,94	11.072,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 6 / 22

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Atesto/ Data 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
881	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 29 -	27/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	2.399,88	2.040,81
883	Justi 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 30 -		SOAL COMISSIONADO D	A SECRETARIA DE	DEFESA SOCIAL E CIDADÃ. EXERC 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	4.279,30	3.022,16
891	Justi 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 37 -		soal efetivo da secre	TARIA DE GESTÃ	D DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS Á 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		1 - JANEIRC 1	8.023,00	5.499,65
895	Justi 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 40 -		soal efetivo da secri	etaria de gover	NO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2	67.027,01	50.721,89
902	Justi 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 45 -		ERVIDORES EFETIVOS (FU	JNDO PREVIDENC	IARIO) DA SECRETARIA DE GESTÃO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			OS Á DISPOS 1	Sição. Exercio 240.404,44	CIO 2021 - 146.767,45
906	Justi 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 46 -		RVIDORES EFETIVOS (FUI	NDO PREVIDENCIA	ARIO) DA PROCURADORIA GERAL D 253.288.834-20 - Paulo Roberto			21 - JANEIRO 1	O/2021 3.356,76	2.358,52
911	Justi 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 48 -		ssoal efetivo da secre	etaria de agrici	ULTURA. EXERCICIO 2021 - JANEIR 253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/01/2021	1	7.079,46	6.052,95
914	Justi 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 49 -		soal efetivo da secre	etaria de execu	TIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	3.002,31	1.916,91
916	Justi 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 51 -		SSOAL COMISSIONADO D	DA SECRETARIA DI	E CULTURA, TURISMO E ESPORTES 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2021	10.235,20	7.308,22
920	Justi 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 52 -		soal efetivo da secre	etaria de infrai	ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2021 1	139.293,90	105.326,13
922	Justi 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 53 -		soal efetivo da secri	etaria de defes	A SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. E 253.288.834-20 - Paulo Roberto		,	21 1	9.780,67	7.178,95
926	Justi 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 54 -		soal efetifo da secre	etaria de finanç	ÇAS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/20 253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/01/2021	1	1.740,98	1.239,91
932	Justi 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 58 -		gamento do pessoal e	FETIVO DA SECRE	TARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXER 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	9.000,00	6.849,18
934	Justi 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 55 -		SOAL COMISSIONADO D	A PROCURADORIA	GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	1.516,03	1.296,21
936	Justi 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN) destinado ao pes	Soal efetivo da cont	ROLADORIA GERA	al DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	12.832,91	9.547,73

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 7 / 22

		Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Da Vencimento Paga	ita do	arcela	Liquidado	Pago
Elquidação i rotocolo Ari Elq	omadae organientaria	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 65		TOCI Eletatorio	Tr Contract	CIT NOME	venemiento rugi	annemed 1	urcciu	Liquidado	
943	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	NHO DESTINADO AO PES	SSOAL COMISSIONADO D	A SECRETARIA DI	E CULTURA, TURISMO E ESPORTES 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	17.366,29	15.099,14
948	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 83	I	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	4.644,00	4.287,90
952	Jus 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 84	I	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA EX	ECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	26.509,50	23.037,67
955	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 90	1	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	AGRICULTURA. EXERCICIO 2021 - 253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/2021	1	29.074,50	25.394,74
959	Jua 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI I 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 94	I	SOAL COMISSIONADO DO	o gabinete do P	REFEITO. EXERCICIO 2021 - JANES 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•	01/2021	1	35.582,93	31.310,31
964	Jue 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 95	I	SOAL COMISSIONADO D <i>i</i>	A SECRETARIA DE	ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 202 253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/2021	1	27.482,77	22.422,22
966	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 98	I	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JAN 253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/2021	1	11.385,00	10.342,02
968	Just 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI N 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 99	I	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	ASSESSORIA ESPECIAL. EXERCICI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	13.248,00	10.762,98
970	Just 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10	1	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	75.233,55	67.894,12
972	Jus 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10	1	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PL 253.288.834-20 - Paulo Roberto			RO/2021 1	11.029,50	8.726,48
974	Jus 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10	1	SSOAL COMISSIONADO D	A CONTROLADOR	IA GERAL. EXERCICIO 2021 - JANE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/2021	1	10.008,00	7.781,58
976	Jus 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI J 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10	I	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto			021 1	9.000,00	6.849,18
980	Ju: 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11	I	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	CULTURA. EXERCICIO 2021 - JANI 253.288.834-20 - Paulo Roberto		01/2021	1	22.513,50	19.333,60
982	Just 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 5 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13	I	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PL 253.288.834-20 - Paulo Roberto			O/2021 1	990,00	915,75

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 8 / 22

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa	a			Va	ılor (R\$)
Atesto/ Data 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
998	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTĂC	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 0 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 114		SOAL COMISSIONADO DA	SECRETARIA DE I	DEFESA SOCIAL E CIDADÃ. EXERO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	1.050,90	1.050,90
1110		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 0 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 160		ilio reclusão de func	CIONÁRIOS EFETIV	/OS. EXERCICIO/2021 - JANEIRO/ 253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/01/2021	1	2.255,61	2.255,61
1112		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 0 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 161		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEN	NTAÇÃO LEI 4325/2018). EXERCIÓ 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	2	3.421,70	3.421,70
1139	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 0 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 164		soal efetivo da secre	TARIA DE GESTÃO	D DE PESSOAS/ FUNCIONÁRIOS À 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		- JANEIRO/ 1	72021 358,89	358,89
1140	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMEI 0 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 169		TE AO SALARIO FAMILIA I	DEDUZIDO NA FOI	LHA DE PAGAMENTO DE FUNCION 253.288.834-20 - Paulo Roberto			O. JANEIRO 3	/2021 13.007,16	13.007,16
1141	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 170		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS) SECRETÁI	RIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2 253.288.834-20 - Paulo Roberto			4	4.680,93	4.680,93
1142	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 0 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 171		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEN	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁ 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ırança. Exi 2	ERCICIO 2021 - 102,54	102,54
1143	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 172		ARIO FAMILIA DEDUZIDO) na folha de pa	AGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EF 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ARIAS. JANE 5	IRO/2021 4.716,00	4.716,00
1144	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 173		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEN	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÉ 253.288.834-20 - Paulo Roberto			EXERCICIO 2 6	2021 - JANEIRO/ 2.830,50	2.830,50
1145	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 174		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEN	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁ 253.288.834-20 - Paulo Roberto			CIO 2021 - I 7	JANEIRO/2021 2.484,00	2.484,00
1148	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 175		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEN	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÉ 253.288.834-20 - Paulo Roberto			XERCICIO 2 8	021 - JANEIRO/2 10.210,00	2021 10.210,00
1149	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 176		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEN	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÉ 253.288.834-20 - Paulo Roberto			EXERCICIO 9	2021 - JANEIRO 252,00	0/2021 252,00
1150	Jus 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 177		as idenizatórias (1/3	FÉRIAS, REPRESEN	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÉ 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ÇÃO POLITIO 10	CA. EXERCICIO 2 10.945,00	2021 - 10.945,00
1152		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 0 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 178		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEN	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁ 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	CICIO 2021 11	- JANEIRO/2021 14.215,50	14.215,50
1152	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	D DESTINADO A VERBA	•		253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	11	14.215,50	

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 9 / 22

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Atesto/ 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
	1164	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 179	- 27/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	12	6.988,50	6.988,50
	1165	Justi 8001 - Secretaria municipal de Gestão	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 180		SAS IDENIZATÓRIAS (1/3	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁF 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		2021 - Jane 13	4.212,00	4.212,00
	1167	Justi 8001 - Secretaria municipal de Gestão	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 181		SAS IDENIZATÓRIAS (1/3	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETAF 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ONOMICO. 14	EXERCICIO 202 22.810,50	1 - 22.810,50
	1182	Justi 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 183		AS IDENIZATÓRIAS (1/3	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁF 253.288.834-20 - Paulo Roberto			RVIÇOS PUE 15	BLICOS. EXERCI 1.570,50	CIO 2021 - 1.570,50
	1185	Justi 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 184		AS IDENIZATÓRIAS (1/3	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁF 253.288.834-20 - Paulo Roberto			AL. EXERCIC 16	IO 2021 - JANE 10.471,50	IRO/2021 10.471,50
	1188	Justi 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 185		SAS IDENIZATORIAS (1/3	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETAF 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	AMENTO E G	GESTÃO. EXERC 19.917,00	ICIO/2021 - 19.917,00
	1286	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15163-7	JAN/2021 - 27/01/20	021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021		2021 - JAN 2	EIRO/2021 23,45	23,45
28/01/2021 28/01/2021	1323	Justi 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	REFRENTE AO DESC	CONTO DE TARIFAS BANC	ARIAS - CONTA 15	5163-7, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2 253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/01/2021	2	38.364,28	38.364,28
20,01,2021 20,01,2021	1323	SECRETAIN TO ME DE SESTIO	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 198	- 28/01/2021			233.200.03 1 20 1 dulo 1000c100	20,01,2021	20,01,2021	_	30.30 1,20	30.30 1,20
	1325	Justi 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 199		COLHIMENTO DO VITORIA	aprev de funcioi	NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM D 253.288.834-20 - Paulo Roberto			RO/2021. 1	113.700,52	113.700,52
	2983	Justi 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - 7244-02 - 28/01,		COLHIMENTO DO VITÓRIA	APREV PATRONAL I	DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOT. 253.288.834-20 - Paulo Roberto			AIAS. JANEII 1	RO/2021 1.323,07	1.323,07
	2984	Justi 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - 7244-02 - 28/01,		eça de Bloqueio Judio	CIAL EM FAVOR DE	JOSINEIDE GOMES DE LIRA SILVA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			018 8 17 35 1	90; C/C: 022-4 1.323,07	1.323,07
		Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A SENTI	EÇA DE BLOQUEIO JUDIO	CIAL EM FAVOR DE	LAERTE APARECIDO CAVALCANTI	DA SILVA Nº P	ROCESSO: 000	7244-02 201	8 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 Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIV	O DE DISTRIBUIÇÃO	DA ARRECADAÇÃO - 29/	01/2021	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	7	1,66	1,66
1	1151	Justi 7001 - Secretaria municipal de Finanç	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIV				E JANEIRO 2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	8	22.128,36	22.128,36
	1282	Justi 7001 - Secretaria municipal de Finanç	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA 0016-0 J		CONTO DO PASEP - C/C:	73.005-X - MÊS D	E JANEIRO 2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	7	3.276,41	3.276,41
	1284	Justi 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	REFRENTE AO DESC	CONTO DE TARIFAS BANC	ÁRIAS - CONTA 16	6-0, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto		29/01/2021	1	2.037,15	2.037,15

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55,602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

Chave de Autenticação Página 1249-8155-642 10 / 22

https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/ Usuário: Controladoria Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Processo de compra Credor / Fornecedor Ordenador da Despesa Valor (R\$) Data do Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73012-2 JAN/2021 - 29/01/2021 Justificativa da guebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S 253.288.834-20 - Paulo Roberto 29/01/2021 29/01/2021 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 TARJEAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X, MÊS DE JANEIRO/2021 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 13,722,69 13.722.69 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE 253.288.834-20 - Paulo Roberto 29/01/2021 29/01/2021 **Documento fiscal:** Diversos - 0001375-59 - 29/01/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTECA DE BLOOUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4 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 7.674,71 7.674.71 **Documento fiscal:** Diversos - 1044-38 - 29/01/2021 Justificativa da guebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTECA 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 1.512,89 1.512,89 Documento fiscal: Diversos - FATURA DEZEMBRO - 20/01/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 20/01/2021 21/01/2021 388,54 Documento fiscal: Diversos - 007035413809 - 07/01/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ESCOLA ENGENHO CACIMBAS 26/01/2021 26/01/2021 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 26/01/2021 28/01/2021 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, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDE AS 26 CONTAS DA COMPESA. 27/01/2021 27/01/2021 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 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 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 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 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 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 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 410.00 410,00 Documento fiscal: Diversos - BOLETO 176392949 - 29/01/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SR CARMELO SOUZA DA SILVA - PORT. Nº 004/2021, DESTE MUNICIPIO. NÚMERO DO 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 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 1.862.865,67 1.189.172,81

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 20 - 27/01/2021

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 11 / 22

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				,	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lig	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 151	- 27/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	625.708,25	625.708,25
	1109	Justi 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 159 ·		ssoal efetivo da secre	TÁRIA DE EDUCA	ÇÃO FUNDEB 60%. JANEIRO/2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	2	224.174,04	224.174,04
	1135	Justi 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 154 ·		as idenizatorias ao Pe	ESSOAL EFETIVO	DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FU 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	10.413,08	10.413,08
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO SAL	ÁRIO MATERNIDADE DED	UZIDO DA FOLHA	DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	S EFETIVOS D	A SECRETARIA	DE EDUCAÇ	ÃO - FUNDEB	60%.
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		2.437.619,90
	3 - TRAN	SFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%										
27/01/2021 27/01/2021	838	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 17 -	27/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	198.840,60	128.159,00
	843	Justi 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 18 -		SSOAL EFETIVO DA SECRE	TÁRIA DE EDUCA	ÇÃO FUNDEB 40%. EXERCICIO 202 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	993.603,92	705.655,58
	1062	Justi 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 150		ERVIDORES EFETIVO PREV	/IDENCIARIOS DA	A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUN 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ANEIRO/20	21 28.898,66	28.898,66
	1063	Justi 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 152 -		BAS IDENIZATORIAS (1/3	FERIAS) SECRETA	RIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2021 2	34.706,71	34.706,71
	1125	Justi 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 156 -		BAS IDENIZATORIAS (1/3	FÉRIAS,1/3 FÉRIA	S RECISÃO) DA SECRETÁRIA DE EL 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		CICIO 2021 1	- JANEIRO/202 7.075,26	21 7.075,26
	1132	Justi 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 157 -		RIO FAMILIA DEDUZIDO I	da folha de pac	GAMENTO DE FUNCIONARIOS EFET 253.288.834-20 - Paulo Roberto			Cação fun 1	DEB 40%. EXE 7.851,28	FRCICIO 2021 7.851,28
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO SLA	RIO MATERNIDADE DEDU	IZIDO DA FOLHA I	DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	S EFETIVOS DA	SECRETÁRIA D	e educaçã	O FUNDEB 40°	%.
28/01/2021 28/01/2021	1271	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 192 -	- 28/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	1	44.370,67	44.370,67
	1273	Justi 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 193		COLHIMENTO DO VITORIA	PREV PATRONAL	DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOT. 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ICAÇÃO - Fl 1	JNDEB 40%. JA 230.131,35	ANEIRO/2021. 230.131,35
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO REC	COLHIMENTO DO VITORIA	PREV PATRONAL	DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTA	ados na secr	ETARIA DE EDU	icação - Fl	JNDEB 40%.	
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		1.186.848,51
		SFERÊNCIAS FUNDEB 60% - COMPLEMEN 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ITAÇÃO UNIÃO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 195 -	- 28/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	1	160.139,54	160.139,54
	1319	Justi 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 196	REFERENTE AO REC	COLHIMENTO DO VITORIA	PREV PATRONAL	DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOT. 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ICAÇÃO - Fl 2	JNDEB 60%/ 447.320,87	447.320,87

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 12 / 22

Data da			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa	1			,	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data 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
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO REG	COLHIMENTO DO VITORIA	PREV PATRONAL	de funcionários efetivos lot	ados na secr	ETARIA DE EDU	JCAÇÃO - Fl	JNDEB 60%/ CO	OMPLETO
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		607.460,41
								Total	da Unidade G	estora:		6.339.070,92
Unidade Gestora: Fun	do Mun	icipal de Assistência Social Vitória de Sant	o Antão									
Fonte de Recursos: 1 - 0	ORDINÁ	ÁRIO										
27/01/2021 27/01/2021	276	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	27/04/2024			476.362.544-68 - MARIA CRIST	27/01/2021	27/01/2021	1	17.500,00	15.198,60
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 145									
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AOS VENCIMENTOS I	DOS CONSELHEIROS TUTE	LARES - JANEIRO	/2021					
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		15.198,60
		ISFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL ASSISTÊ										
29/01/2021 29/01/2021	556	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO) - 71 023-0 - 29/01/	/2021		476.362.544-68 - MARIA CRIST	29/01/2021	29/01/2021	1	49,00	49,00
						0/2024						
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	A TARIFA BANCARIA	NA C/C /1.023-0 - JANEIR	30/2021						
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		49,00
Fonte de Recursos: 313 27/01/2021 27/01/2021		ISFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRIST	77/01/2021	27/01/2021	1	21.226,21	17.106,46
2//01/2021 2//01/2021	243	12002 - FONDO MONICIPAL DE ASSISTENCI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11 -	27/01/2021			470.302.3 41 -00 - MARIA CRIST.	27/01/2021	27/01/2021	1	21.220,21	17.100,40
		luet	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A		DE SERVIDORES EEETIVOS	S DA SECRETARIA	DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO S	CIAL IANETRO) /2021			
	247	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	AOS VENCIMENTOS I	DE SERVIDORES EL ETIVOS	DA SECRETARIA	476.362.544-68 - MARIA CRIST			1	38.899,98	35.169,92
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12 -	27/01/2021								
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AOS VENCIMENTOS I	DE SERVIDORES COMISSIO	ONADOS DA SECR	ETARIA DE AÇÃO SOCIAL- JANEIR	O /2021				
	250	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRIST	27/01/2021	27/01/2021	1	517,82	517,82
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 24 -	27/01/2021								
	251	_	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	AO SALARIO FAMILIA	A DE SERVIDORES DA SEC	RETARIA DE AÇÃO	· ·	77/01/2021	20/01/2021	1	4 022 56	4 022 56
	251	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 50 -	27/01/2021			476.362.544-68 - MARIA CRIST	2//01/2021	28/01/2021	1	4.932,56	4.932,56
		luet	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A		DA EOI HA DE DAGAMENTO	O DE SEDVIDODES	S FEFTIVOS DA SECRETADIA DE AC	-ÃO SOCIAL - 1A	NEIDO /2021			
	264	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	A PARTE PATRONAL	DA I OLITA DE FAGAMENTO	DE SERVIDORES	476.362.544-68 - MARIA CRIST			1	16.000,00	14.774,50
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 128	- 27/01/2021								
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AOS VENCIMENTOS I	DE CONTRATADOS DO PRO	OGRAMA FEDERAL	. CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/ 2021					
	266	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRIST	27/01/2021	27/01/2021	1	1.100,00	1.017,50
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 130	- 27/01/2021								
	250		ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AOS VENCIMENTOS I	DOS CONTRATADOS DO PI	REOGRAMA FEDER			07/04/0004			2 476 50
	268	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 133	- 27/01/2021			476.362.544-68 - MARIA CRIST	2//01/2021	2//01/2021	1	3.760,00	3.476,50
		luct	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A			DEOCRAMA EEDER	DALBOLCA CAMTLIA JANETRO /202	1				
	270	•	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	AOS VENCIMENTOS I	DOS CONTRATADOS DO PI	REOGRAMA PEDER	476.362.544-68 - MARIA CRIST		27/01/2021	1	5.600,00	5.178,50
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 137	- 27/01/2021				. ,	. ,		,	-,
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AOS VENCIMENTOS I	DE CONTRATADOS FEDERA	AL CENTRO POP -	JANEIRO /2021					
	272	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRIST	27/01/2021	27/01/2021	1	27.720,00	25.554,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 138	- 27/01/2021								

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 13 / 22

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa Valor (R\$)

Data da			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	1			٧	vaior (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lia	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 I									
	274	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	-			,	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							ŕ	,
			Justificativa da quebra: PAGAMENO REFERENTE A	OC VENCIMENTOS DE	CONTRATADOS DO DRO	CDAMA EEDEDAL	CDEAC JANIETDO /2021					
	343	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	-	102 AEINCTMEIN 1.02 DE	CONTRATADOS DO PRO	IGRAMA FEDERAL I	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	410,00	410,00
	575	12002 - I DINDO MONICIFAL DE ASSISTE	Documento fiscal: Diversos - CERTIPE DIGITA	ΔΙ - 27/01/2021			470.302.344-00 - MANIA CNISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	410,00	410,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	a emissão de docui	MENTO DIGITAL DA SECF	retária do fund				RIA DE SANT		
	344	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	•				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	480,00	480,00
			Documento fiscal: Diversos - 175752280 - 27	7/01/2021								
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	A EMISSÃO DE DOCUI	MENTO DIGITAL DA SECF	RETÁRIA DO FUND	OO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	CIAL DO MUN	CIPIO DE VITÓ	RIA DE SANT	ΓΟ ANTÃO - PE	<u>:</u>
9/01/2021 29/01/2021	550	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	NCI 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	O - 126-3 - 29/01/202	1							
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA I	NA C/C 126-3 - JANEIRO/	2021						
								Total d	la Fonte de Re	cursos:		120.689,76
								Total	l da Unidade G	estora:		135.937,36
nidade Gestora: Fun	do Mun	icipal de Saúde de Vitória de Santo An	utão									
onte de Recursos: 211	- TMPO	STOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	TOS - SAÚDE									
4/01/2021 04/01/2021		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
1/01/2021 04/01/2021	303	10002 - FONDO MONICIPAL DE SAUDE	Documento fiscal: Diversos - 10 - 04/01/2021	1			004.063.374-37 - Jose Ludes de	04/01/2021	21/01/2021	1	2.037,41	2.037,41
			, ,									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO CONSUMO DE ENE	ergia elétrica onde f	unciona a clínio	•					
	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	0								
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À DESPESA COM TARI	ifa telefônica da seci	RETARIA DE SAÚD	E - 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	1					, ,		ŕ	ŕ
			T I'S I' I DAGAMENTO DEFEDENTE	AO CONCUMO DE ENE	-0.014 ELÉTRICA ONDE E	UNICTONIA O DOCT	O DE CALÍDE DO LEVIDAMENTO. FA	TUDA 04/2024				
	271		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO CONSUMO DE ENE	ERGIA ELETRICA ONDE FI	UNCIONA O POSTO					44.00	44.00
	3/1	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	I								
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	ao consumo de ági	ua da unidade básica	de saúde de nat	UBA - 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 I	DE DEZEMBRO DE 20	20 04/01/2021							
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À AJUDA DE CUSTO P	ARA DESLOCAMENTO E O	GARANTIA DE MOR	RADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO) PARTICIPANT	E DO PROJETO	"MAIS MÉD	ICOS", LOTADO	O NA
	434	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.385.794-26 - JAMILE ISABELA SANTOS		,	5, 110 111 12 1 12 1 101	064.685.574-37 - José Eudes de			1	2.500,00	2.500,00
			Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA I	DE DEZEMBRO DE 20:	20 - 04/01/2021			,,	,,		,	,
				1								
= (0.1./0.001 0.001/0.001	===		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	A AJUDA DE CUSTO I	PARA DESLOCAMENTO E	GARANTIA DE MO	•					
5/01/2021 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 - 04/01/202	21								
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À AJUDA DE CUSTO P	ARA DESLOCAMENTO E (GARANTIA DE MOR				MAIS MÉDIC	.OS", LOTADO N	NA UNIDADE
7/01/2021 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	1/2021								
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO CONSUMO DE ENE	FRGIA FI ÉTRICA ONDE FI	LINCTONA O CEO T	- FATURA 01/2021					
	438	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	AC CONSOLIO DE ENL	000012019	0003/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	07/01/2021	28/01/2021	1	1.568,00	1.568,00
	155	10002 70100 FIGHTERIAL DE SAUDE	3310.337/0001 00 Si CONENCIO DE ALI		555012017	5505/2015	33 33 303C Zude3 de	57,01,2021	25,01,2021	-	1.500,00	1.500,00

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

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

			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data								Prazo	Data do			_
Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Prod Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 07/01/2021	c. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
						~						-~
08/01/2021 08/01/2021	277	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	IMENTO DE	E REFEIÇOES TIPO CAFE	DA MANHA, ALM	064.685.574-37 - José Eudes de		,	ARA ATENDI	9.054,72	9.054,72
00/01/2021 00/01/2021	3//	10002 - I ONDO MONICIPAL DE SAODE	Documento fiscal: Diversos - 12.2020 - 08/01/2021				004.003.374-37 - 303e Ludes de	21/01/2021	21/01/2021	1	3.034,72	3.034,72
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO	O DE ENER	RGIA ELÉTRICA DA SECR	FTARIA DE SAIÍDE	FΔTURΔ 12/2020					
14/01/2021 14/01/2021	398	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	·	IO DE ENER	CONTROL DA SECR	LIVING OF SHOOL	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 I	DOIMÓVEL	SITUADO NA AV.15 DE	NOVEMBRO, 299	- SALA 01 - CENTRO, PARA O FUNC	IONAMENTO D	O LAFEPE, DES	TE MUNICÍP	IO, 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 D	DO IMÓVEL	L SITUADO NA RUA DOM	I JOÃO DA COSTA	<u> </u>					
22/01/2021 22/01/2021	466	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 22/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	22/01/2021	22/01/2021	2	80,93	80,93
				,	,							
	1171	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO 09.769.035/0001-64 - COMPESA	io de agua	A NO P OSTO DE SAUDE	DO LIVRAMENTO) - FATURA 12/2020. 064.685.574-37 - José Eudes de	22/01/2021	22/01/2021	1	79,91	79,91
	11/1	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Documento fiscal: Diversos - 346 - 22/01/2021				004.063.374-37 - Jose Ludes de	22/01/2021	22/01/2021	1	79,91	79,91
			Justificativa da quebra: PAGAMENTE REFERENTE AO CONSUMO	O DE ÁGUA	ONDE FUNCTONA O PO	STO DE SAÍDE DO	OLIVRAMENTO - FATURA 11/2020					
25/01/2021 25/01/2021	484	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	·	NIO Nº 0	CONDET ONCIONA OTO	JIO DE SAODE DO	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	O ADITIVO	AO CONVÊNIO Nº 2/20	17 AOS SERVIÇOS	AMBULATORIAIS COMPLEMENTAR	ES DO SUS, CO	ONTRATUALIZAC	ÃO MAC, A	TRAVÉS DE	
	725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			j	064.685.574-37 - José Eudes de			1	240,00	40,00
			Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO/	/2021 - 25/	/01/2021							
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO	FINANCEIR								
26/01/2021 26/01/2021	554	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 943 - 26/01/2021		000422020	149/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	28/01/2021	1	5.717,00	5.717,00
			, ,				^				,	
	560	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECII 09.769.035/0001-64 - COMPESA	IMENTO DE	RECERGA DE GASES MI	EDICINAIS, TIPO (DXIGÊNIO, COM CILINDROS EM CO 064.685.574-37 - José Eudes de	,		SOLICITAÇÕ 1	DES DO SAMU(SI 1.739,84	ERVIÇO DE 1.739,84
	300	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Documento fiscal: Diversos - SEDE - 26/01/2021				004.005.5/4-5/ - Jose Ludes de	20/01/2021	20/01/2021	1	1./39,04	1./39,04
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPESA - FATURA 12/2	2020								
27/01/2021 27/01/2021	565	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	•	.020.			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 CERTIFIC	CADO DIGIT	TAL DO SECRETÁRIO DE	SAÚDE, DO MUN	ICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANT	ÃO-PE, O SR. J	OSÉ EUDES DE	LORENA SC	BRINHO, DESTI	INADOS ÀS
	567	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				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	L DO FUNDO	O MUNICIPAL DE SAÚDE	, do município						
	579	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 31 - 27/01/2021	İ			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.563,92	978,46
					,							
	582	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENT 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	ITO DE FUN	ICIONARIOS EFETIVOS	- 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	6.079,93	4.025,86
	302	10002 TONDO PIONICIPAL DE SAUDE	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 32 - 27/01/2021	L			00 1.0003.37 1 37 - 303C Educes de	2//01/2021	20/01/2021	1	0.075,55	1.023,00
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENT		ICIONÁRIOS FEFTIVOS	- 01/2021						
	584	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	5 52 1 010		J1/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	12.603,64	9.655,68

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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Controladoria 1249-8155-642 15 / 22

Data da		Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa					alor (R\$)	
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
4 ,	,	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 33 -	- 27/01/2021								
586	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 34 -		Uncionários efetivos	- 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	25.187,36	18.933,44
588	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 35 -		JNCIONÁRIOS EFETIVOS	- 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	25.371,73	17.690,20
590	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 36 -		Uncionários efetivos	- 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	69.617,38	51.978,97
592	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 41 -		Uncionários efetivos	- 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	101.262,38	73.140,27
607	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 67 -		UNCIONÁRIOS EFETIVOS	- 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	24.626,79	24.626,79
608	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 68 -		IAPREV - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	88.173,39	88.173,39
609	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 70 -		IAPREV - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	375,34	375,34
610	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 71 -	- 27/01/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	1.459,18	1.459,18
611	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 72 -		IAPREV - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	3.024,88	3.024,88
612	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 73 -		MAPREV - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	5.990,38	5.990,38
613	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 74 -		MAPREV - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	6.089,21	6.089,21
614	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 75 -		MAPREV - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	16.635,62	16.635,62
616	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 78 -		IAPREV - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.692,28	1.692,28
618	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 64 -		Uncionários efetivos	- 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	51,27	51,27
		Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO	- PAGAMENTO DE FU	JNCIONÁRIOS EFETIVOS	- 01/2021.						

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 16 / 22

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa			Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data					Prazo Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq			Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
619	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 83 - 27/01/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	1.585,33	1.355,46
622	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 86 - 27/01/2021	NÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	10.184,88	7.712,61
623	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87 - 27/01/2021	NÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	2.364,50	2.364,50
624	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPRE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 88 - 27/01/2021	EV - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	962,19	962,19
625	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 89 - 27/01/2021	NÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	20.880,08	15.228,00
626	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 91 - 27/01/2021	NÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	5.011,23	5.011,23
627	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPRE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 97 - 27/01/2021	EV - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	2	44.623,91	31.010,43
628	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93 - 27/01/2021	NÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	8.780,80	8.780,80
631	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPRE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 96 - 27/01/2021	EV - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	36.586,66	27.061,36
634	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 101 - 27/01/2021	NÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	2	10.387,34	10.387,34
635	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPRE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 103 - 27/01/2021	EV - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	2	697,25	697,25
636	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 106 - 27/01/2021	NÁRIOS EFETIVOS - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	380,48	380,48
637	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPRE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 108 - 27/01/2021	EV - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	456,08	456,08
643	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPRE 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 187 - 27/01/2021	EV - 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	358,89	358,89
645	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO SALÁRI 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ	O-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ·	- 01/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021 28/01/2021	1	51,27	51,27

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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Controladoria 1249-8155-642 17 / 22

Data do			Credor / Fornecedor Processo de compra			pra	Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 116	- 27/01/2021									
	646	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 117		JNCIONÁRIOS EFETIVOS	- 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	589,35	589,35	
	647	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 118		JNCIONÁRIOS EFETIVOS	- 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.403,85	1.403,85	
	648	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 119		JNCIONÁRIOS EFETIVOS	- 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	42.259,50	42.259,50	
	649	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FOLHA DE PA 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 120				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	81.856,77	73.039,22	
	652	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 123	s - 27/01/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	3.300,00	2.893,42	
	656	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCION 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 126		OS - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.500,00	1.381,50	
	678	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCION 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 149				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	23.783,33	21.195,56	
	748	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCION 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 168				064.685.574-37 - José Eudes de	28/01/2021	28/01/2021	1	24.444,39	24.444,39	
	845	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 186		RIAPREV - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	102,54	102,54	
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO	- PAGAMENTO SALÁR	RIO-FAMÍLIA FUNCIONÁRI	OS EFETIVOS - 0	1/201.						
31/01/2021 31/01/2021	1005	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 90 - 31/01/2023	1			064.685.574-37 - José Eudes de	31/01/2021	31/01/2021	1	122,15	122,15	
			Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA 169-7	- JANEIRO/2021.									
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		723.298,50	
Fonte de Recursos: 214	- TRAN	SFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO SUS -	BLOCO CUSTEIO										
01/01/2021 01/01/2021	1462	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	660.737.824-20 - MARINILDA MARIA DE OL Documento fiscal: Diversos - 1109 - 02/10/20	020			064.685.574-37 - José Eudes de	02/10/2020	22/01/2021	1	1.046,00	930,94	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À PRESTAÇÃO DE SEF	RVIÇOS GERAIS NO SAMU	- SERVIÇO DE A	TENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIA, EI	M VIRTUDE DA	S AÇÕES DO CO	MBATE AO	COVID-19, CON	FORME	
06/01/2021 06/01/2021	374	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 06/01	1/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	08/01/2021	21/01/2021	1	1.458,73	1.458,73	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO CONSUMO DE EN	IERGIA ELÉTRICA ONDE F	UNCIONA A ACAE	DEMIA DE SAÚDE - FATURA 12/2020).					
07/01/2021 07/01/2021	375	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 07/01	1/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	21/01/2021	21/01/2021	1	710,90	710,90	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO CONSUMO DE ENE	ergia elétrica onde fl	JNCIONA O CTA -	FATURA 12/2020.						

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 18 / 22

			Credor / Fornecedor		Processo de com	ipra	Ordenador da Despes	1			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data	\ !=	Unidada Ovaswantésia	CDE/CND1 Day 6 Sasial	NO Duna Adm	NO Duna Lisitatésia	NO Contrato	CDE Name	Prazo	Data do	Daveala	Lieuidede	Dana
Liquidação Protocolo 1	381	Unidade Orçamentária 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CPF/CNPJ - Razão Social 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome 064.685.574-37 - José Eudes de		Pagamento	1	Liquidado 2.982,77	Pago 2.982,77
	201	10002 - PONDO MONICIPAL DE SAUDE	Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS - 07/	01/2021			004.065.5/4-5/ - Jose Eudes di	21/01/2021	21/01/2021	1	2.962,77	2.962,77
		,	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFEREN	ITE AO CONSUMO DE			•					
	439	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	•		000042019	003/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	07/01/2021	28/01/2021	1	5.130,80	5.130,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 444 - 07/01/2	2021								
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO FORNECIMENTO I	de refeições tipo cafi	É DA MANHÃ, ALM				ARA ATEND		
08/01/2021 08/01/2021	376	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	•				064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	21/01/2021	1	4.032,44	4.032,44
			Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 08/0	1/2021								
		,	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO CONSUMO DE EN	ergia elétrica onde f	UNCIONA O SAMU						
	382	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					064.685.574-37 - José Eudes de	08/01/2021	08/01/2021	1	1.700,00	1.700,00
			Documento fiscal: Diversos - PARCELA - 08/0	01/2021								
		,	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO DESCONTO NA RE	ECEITA DO TETO MUNICI	AL DA MÉDIA E A						
	384	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	•	24			064.685.574-37 - José Eudes de	21/01/2021	21/01/2021	1	31.628,78	31.628,78
			Documento fiscal: Diversos - UBS - 07/01/20	121								
		,	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO CONSUMO DE EN								
	453	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			000212016	11/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	08/01/2021	22/01/2021	1	2.800,00	2.758,00
			Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA									
			Justificativa da quebra: REFERENTE À LOCAÇÃO D	DO IMÓVEL SITUADO	na rua joaquim nabu	CO, Nº 400, MATR	•					
20/01/2021 20/01/2021	419	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	•	. (0.00.1			064.685.574-37 - José Eudes de	20/01/2021	21/01/2021	2	466,89	466,89
			Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 20/0	1/2021								
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE			FUNCIONA A UBS						
25/01/2021 25/01/2021	485	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	•				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	1	140.769,88	140.769,88
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 5131 - 04/01		_							
	400	40000 FUNDO MUNICIPAL DE CAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE			/2017 AOS SERVIÇ					•	
	486	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5132 - 04/01				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	2//01/2021	2	355.323,20	355.323,20
					^				,	,		~
	407	40000 FUNDO MUNICIPAL DE CAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE			2017 AOS SERVIÇ		,			•	•
	487	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5134 - 04/01				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	2//01/2021	3	10.058,00	10.058,00
					^				,	,		~
	488	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			2017 AOS SERVIÇ	OS AMBULATORIAIS COMPLEMENT 064.685.574-37 - José Eudes de	,		DE SAUDE)	, CONTRATUALI 6.691,90	ZAÇAO 6.691,90
	400	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 5135 - 04/01				004.005.5/4-5/ - Juse Eudes di	25/01/2021	2//01/2021	4	0.091,90	0.091,90
			•	,								
	489	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			2017 AOS SERVIÇ	OS AMBULATORIAIS COMPLEMENT 064.685.574-37 - José Eudes de	•		DE SAUDE) 5	, REFERENTE A 24.379,33	24.379,33
	כטד	10002 - I ONDO MONICIPAL DE SAODE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 5136 - 04/01				004.003.374-37 - 3036 Ludes ui	25/01/2021	27/01/2021	3	24.373,33	24.379,33
			Justificativa da quebra: REFERENTE REFERENTE		O AO CONVÊNTO NO 03/2	2017 AOC CEDVICA	OC AMBLILATORIAIC COMPLEMENT	ADEC DO CUC/C	ICTEMA LÍNICO	DE CALÍDEN	DECEDENTE A	NAMMI
26/01/2021 26/01/2021	545	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	·	AO 6º TERMO ADITIV	O AO CONVENIO Nº 02/2	2017 AUS SERVIÇ	064.685.574-37 - José Eudes de			JE SAUDE)	404,34	404,34
20/01/2021 20/01/2021	JTJ	10002 - I ONDO MONICIPAL DE SAODE	Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 26/0	1/2021			004.003.374-37 - 3036 Ludes ui	20/01/2021	27/01/2021	3	707,57	דכ,דטד
				•								
	555	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: POSTO DE SAÚDE DA MA 09.769.035/0001-64 - COMPESA	1R1Z - FATURA 01/202	21		064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	28/01/2021	1	0,38	0,38
	333	10002 I ONDO PIONICIPAL DE SAODE	Documento fiscal: Diversos - CAPS - 26/01/2	021			00 1.003.3/ T-3/ - 3056 Eddes di	. 20/01/2021	20/01/2021	1	0,50	0,36
	556	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPESA - 09.769.035/0001-64 - COMPESA	12/2020.			064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	28/01/2021	1	625,81	625,81
	330	10002 TONDO PIONICIPAL DE SAUDE	05.705.055/0001-04 - CONFLOA				00 1.003.37 1 37 - 303C Ludes u	. 20/01/2021	20/01/2021	1	023,01	023,01

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

Chave de Autenticação Página
Usuário: Controladoria 1249-8155-642 19 / 22

Marked M				Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				٧	alor (R\$)
Part		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome			Parcela	Liquidado	Pago
100 100				Documento fiscal: Diversos - CESMU - 26/01/2	2021								
1		557	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	162,95	162,95
1		558	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	3.362,10	3.362,10
Page 1002		559	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	1.392,67	1.392,67
2701/2012 2701		561	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	6.310,25	6.310,25
2701/2021 2701/2021 2701/2021 394 10002 - PINDO MUNICIPAL DE SAÚDE 88.915.501/0001-24 - PINS - PICHA DE PIAG POCUMENTO SERIO 10002 - PINDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100002 - PINDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100002 - PINDO MUN				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPESA - F.	ATURA 12/2020.								
98 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 44 - 27/01/2021 98 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 99 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO - 01/2021. 90 9.916.501/0001-24 - PMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE P	27/01/2021 27/01/2021	594	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	120.718,91	75.811,92
988 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Documento físical: FONDA DE PRIJA PROS - PUNDO MUNICI Documento físical: FONDA DE PRIJA PENCIÁRIO - FOUNA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI DOCUMENTO FISICAL: FONDA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI DOCUMENTO FISICAL: FONDA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ENTRATADOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ENTRATADOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ENTRATADOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ENTRATADOS - 01/2021. 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 08.916.501/000		596	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		nto de funcionários e	EFETIVOS - 01/202		27/01/2021	28/01/2021	1	430.542,36	305.334,25
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FINS - FUNDO MUNICID Documento fiscal: Folha de Pagamento - 80 - 27/01/2021 1 2,111,09		598	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI		nto de funcionários e	EFETIVOS - 01/202		27/01/2021	28/01/2021	1	3.068,15	3.068,15
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 064.685.574-37 - José Eudes de 2/01/2021 28/01/2021 1 2.239,66 2000 2.239,66		617	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI		nto de funcionários e	EFETIVOS - 01/202		27/01/2021	28/01/2021	1	2.111,09	2.111,09
688 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 127 - 27/01/2021 80 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 129 - 27/01/2021 80 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 129 - 27/01/2021 80 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 129 - 27/01/2021 80 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 134 - 27/01/2021 80 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 136 - 27/01/2021 80 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 136 - 27/01/2021 80 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 136 - 27/01/2021 80 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 136 - 27/01/2021 80 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 18.216,67 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 136 - 27/01/2021		638	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		nto de funcionários e	EFETIVOS - 01/202		27/01/2021	28/01/2021	1	2.239,66	1.262,15
660 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 6.700,00 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 129 - 27/01/2021 50		658	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		DNÁRIOS EFETIVOS - 01/2	2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	4.763,81	2.467,58
664 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 12.733,34 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 134 - 27/01/2021 3ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 667 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 18.216,67 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 136 - 27/01/2021 3ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 3ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 3ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 3ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 4ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021 5ustificativa d		660	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	6.700,00	6.163,00
667 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 18.216,67 **Documento fiscal: Folha de Pagamento - 136 - 27/01/2021 **Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 670 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 19.396,76		664	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		OS - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	12.733,34	11.713,84
670 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 19.396,76		667	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		OS - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	18.216,67	15.354,19
		670	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		OS - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	19.396,76	17.609,06

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 20 / 22

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de compra		Ordenador da Despesa				1	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo /	Av. Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	-	Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCION. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 143	ÁRIOS CONTRATADO			064.685.574-37 - José Eudes de			1	44.611,27	39.058,66
	676	Ju 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCION. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 147		S - 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	Ju 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCION. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 91 - 31/01/2021		S - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	31/01/2021	31/01/2021	1	114,95	114,95
		Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA BANC	CÁRIA DA CONTA COF	RRENTE 624.031-6 - MÊS	01/2021		Total da	Fonte de Re	CUECOCI		1.161.860,8
									da Unidade G			1.885.159,35
Unidade Gestora: Agê	ncia Mu	unicipal de Meio Ambiente de Vitória de	Santo Antão									
Fonte de Recursos: 1 - 0	ORDINÁ	ÁRIO										,
21/01/2021 21/01/2021	22	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AM	B 001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL COMP	ETÊNCIA 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	Ju 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AM	Istificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA NA C IB 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - VALOR REFEREN				MAVISA 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/01/2021	21/01/2021	1	485,08	485,08
	27	Ju 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AM	stificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFE B 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - VALOR REFERE				1. 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/01/2021	21/01/2021	1	130,36	130,36
		Ju	stificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFE	ERENTE A CONTA VIV	O TELEFÔNICA BRASIL S,	/A COMPETÊNCIA	JANEIRO 2021					
26/01/2021 26/01/2021	31	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AM	B 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA JANEI	IRO 2021 - 26/01/202	1		426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	26/01/2021	1	112,81	112,81
			stificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFE	RENTE A COMPETÊN	CIA DE JANEIRO 2021 - C	COMPESA						
28/01/2021 28/01/2021	35	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AM	B 29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE Documento fiscal: Diversos - COMPRA DE MA	TERIAS DE LIMPEZA	E EXPEDIENTE - 28/01/20	021	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	346,95	346,95
	38	Ju 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AM	stificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFE IB 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGA				AN/2021 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	18.157,10	1.365,52
	41	Ju 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AM	ustificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFE B 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - 175752280 - 27/		GAMENTO AMAVISA NA (COMPETÊNCIA DE	JANEIRO 2021 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	480,00	480,00
	43	Ju 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AM	stificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFE IB 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - 155 - 27/01/202		ADO DIGITAL AMAVISA 2	021	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	2	410,00	410,00
	46	Ju 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AM	istificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFE IB 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA Documento fiscal: Diversos - COMPRA DE MA				VISA PERICLES TAVARES AUSTREGI 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV			1	965,30	965,30
	57	Ju 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AM	istificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFE B 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	erente a compra di	E MATERIAIS DE EXPEDIE	ENTE - PAPELARIA	JANEIRO 2021 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2021	29/01/2021	1	383,30	383,30

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1249-8155-642
 21 / 22

Relação de	Pagamentos er	m Ordem	Cronológica

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				`	Valor (R\$)
Atesto/ Data	v. Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm N	^o Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G									
		Just	ificativa 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 Documento fiscal: Diversos - TARIFA JANEII				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/01/2021	29/01/2021	1	236,90	236,90
	66	Just 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REI 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		RIA CONTA CORRENTI	E AMAVISA JANE.	RO 2021 426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2021	29/01/2021	2	9,37	9,37
	00	25001 NOENGEVIIONIGENE DE FIELO NI ID	Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCA		21 - 29/01/2021		120.103.701 13 1 ENGLES 17.1	02,02,2021	25/01/2021	_	3,37	3,31
		Just	ificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA	REFERENTE A TARIFA BAN	CARIA CONTA CORRE	NTE AMAVISA JA	NEIRO 2021					
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		6.455,59
								Total	da Unidade G	estora:		6.455,59
Unidade Gestora: Agêr	ncia Mu	ınicipal de Trânsito do Município de Vitória	a de Santo Antão									
Fonte de Recursos: 630	- RECU	RSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO										
04/01/2021 04/01/2021	30	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	1			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								
		Just	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REI	FERENTE A DESPESA DE ILI	uminação referent	e ao mês de de	ZEMBRO 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 - 04/01/202	21								
			ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REI	FERENTE AO ABASTECIMEN	NTO DE AGUA AO PRE	DIO DA AGENCIA	MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE	MUNICIPIO RE	FERENTE AO ME	s de dezen	1BRO 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 - 000021360412	24 - 20/01/2021								
27/01/2021 27/01/2021	51	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	•				496.753.974-20 - José Manoel d	27/01/2021	27/01/2021	1	410,00	410,00
			Documento fiscal: Diversos - 000000175785	59/9-6 - 2//01/2021								
			ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REI		CPF DO GESTOR DA A	GENCIA MUNICIF						
	54	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - 000000175785				496.753.974-20 - José Manoel d	27/01/2021	27/01/2021	1	480,00	480,00
20/04/2004 20/04/2004			ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REI		CNPJ DA AGENCIA MUI	NICIPAL DE TRAI		20/04/2024	20/04/2004		22.056.04	
28/01/2021 28/01/2021	36	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL Documento fiscal: Diversos - Folha de Pagal		28/01/2021		496.753.974-20 - José Manoel d	28/01/2021	28/01/2021	1	33.856,81	30.185,80
			_	-								
	61	Just 24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REI 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT		AMENTO - JANEIRO 20	021.	496.753.974-20 - José Manoel d	20/01/2021	20/01/2021	1	3.819,94	3.819,94
	01	24001 - AMI VISA - AGENCIA MUNICIPAL DE	Documento fiscal: Diversos - Contribuição E		v. Janeiro - 28/01/2021	l	490.733.974-20 - Jose Manuel u	20/01/2021	20/01/2021	1	3.019,94	3.013,34
		T. cat	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REI				NCIA MUNICIDAL DE TRANCITO DE	CTE MUNICIDI	2			
31/01/2021 31/01/2021	67	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		PATRONAL DOS SERV	VIDURES DA AGE	496.753.974-20 - José Manoel d			1	59,45	59,45
31/01/2021 31/01/2021	07	21001 /WIIVION NGENERATIONICH NE DE	Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANG		2021		150.755.57 1 20 505c 1 lander a	31,01,2021	51,01,2021	-	33,13	33,13
		Just	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REI	FERENTE A DESPESAS BAN	Carias na caixa ecc	ONOMICA FEDER	AL NO MES DE JANEIRO.					
			· · ·					Total d	a Fonte de Re	cursos:		36.980,36
								Total	da Unidade G	estora:		36.980,36
Unidade Gestora: VITÓ	RIAPR	REV - FUNDO FINANCEIRO										
Fonte de Recursos: 420	- RECU	RSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FIN	IANCEIRO									
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	3.670.036,01	2.945.290,96
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 20	03 - 28/01/2021								

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

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

11.659.082,16

Total Geral

			Relação de Pa	gamentos	em Ordem (Cronológi	ica					
			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	ı			,	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo A	v. Liq	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 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 205 -	- 28/01/2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	28/01/2021	1	293.033,21	256.643,77
								Total o	la Fonte de Re	cursos:		3.201.934,73
Fonte de Recursos: 430	- RECU	RSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE A	ADMINISTRAÇÃO									
28/01/2021 28/01/2021	61	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 155 -	- 28/01/2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	28/01/2021	1	13.600,00	11.490,18
31/01/2021 31/01/2021	99	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA JANEIRO tificativa da quebra: TARIFA JANEIRO CONTA N'		31/01/2021		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2021	31/01/2021	1	104,85	104,85
		Just	tincativa da quebia. TANTA JANEIRO CONTA N	1010-1				Total o	la Fonte de Re	cursos:		11.595.03
								Tota	l da Unidade G	estora:		3.213.529,76
Unidade Gestora: VITO	RIAPE	EV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO										
Fonte de Recursos: 410	- RECU	RSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PR	REVIDENCIÁRIO									
28/01/2021 28/01/2021	29	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 206 -	- 28/01/2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/01/2021	28/01/2021	3	21.287,25	16.951,13
	31	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 208 -	- 28/01/2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	28/01/2021	1	27.117,80	24.948,69
								Total o	la Fonte de Re	cursos:		41.899,82
								Tota	l da Unidade G	estora:		41.899,82
Unidade Gestora: Fund	lo Mun	icipal da Criança e do Adolescente da Vitó	ória de Santo Antão									
Fonte de Recursos: 313	- TRAN	SFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL										
25/01/2021 25/01/2021	49	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - COMPROVANTE 2	71003-4 - 25/01/202	1		014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/01/2021	25/01/2021	1	49,00	49,00
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A TAXA	DE MANUTENÇÃO BANC	ÁRIA NO MÊS DE :	JANEIRO DE 2021.					
								Total o	la Fonte de Re	cursos:		49,00
								Tota	l da Unidade G	estora:		49,00