Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 1 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa	ı			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
Unidade Gestora: Pref	eitura l	Iunicipal da Vitória de Santo Antão										
Fonte de Recursos: 1 - 0	ORDINÁ	RIO										
01/01/2021 01/01/2021	460	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM <b>Documento fiscal:</b> Diversos - EMPENHO Nº 123				253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	603,20	603,20
05/04/2024 05/04/2024	1010		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A I	PAGAR REFERENTE	A TAXA DE LICENCIAMEN	TO E SEGURO OE				SUARDA MU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
05/01/2021 05/01/2021	1948	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.093.366 - 0	05/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2021	17/02/2021	1	561,85	561,85
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I	REFERENTE A MATE	RIAIS UTILIZADOS PARA	REPAROS NO PRE						
	1977	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.093.365 - 0	05/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2021	17/02/2021	1	121,68	121,68
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I	REFERENTE A MATE	RIAIS UTILIZADOS PARA	REPAROS NO PRE	ÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 20	21. NF: 000.093.	.365			
07/01/2021 07/01/2021	2007	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9259 - 07/01/20	021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/01/2021	17/02/2021	1	622,52	622,52
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I	REFERENTE A MATE	RIAIS UTILIZADOS PARA	REPAROS NO PRI	ÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 20	21. NF: 93501				
	2022	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 93503 - 07/01/2	2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/01/2021	17/02/2021	1	1.061,64	1.061,64
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I	REFERENTE A MATE	RIAIS UTILIZADOS PARA	REPAROS NO PRE	ÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 20	21. NF: 93503				
08/01/2021 08/01/2021	2809	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 002.690 - 08/03	1/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	19/02/2021	1	4.517,40	4.517,40
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I	REFERENTE AO FOR	NECIMENTO DE MATERIA	AL DE HIGIENE, LI	IMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINA	DOS A ATENDER	AS NESSECID	ADES DA PE	REFEITURA.	
11/01/2021 11/01/2021	549	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM  Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 13/				253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	148,01	148,01
		lust	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I	REFERENTE A TAXA	DE LICENCIAMENTO E S	GURO OBRIGATO	ÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA - PEO	5497 PERTECEN	NTF A GUARDA	MUNTCTPAI	DESTE MUNIC	TPIO
14/01/2021 14/01/2021	613	1001 - GABINETE DO PREFEITO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0046 - 14/01/20		DE LICENCE WILLIAM E. S.	Eddito Obraditi	253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	13.400,00	13.199,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I	REFERENTE AO SER'	VICO DE PLANEJAMENTO	. ASSESSORIA E E	execução das solenidades de F	POSSE DO PREFE	ITO NA CAME	RA DE VERE	ADORES, PREFE	ITURA
15/01/2021 15/01/2021	615	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11 - 15/01/202	1	,	•	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	02/02/2021	1	5.800,00	5.713,00
	622	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 30.218.871/0001-47 - C E W AGÊNCIA DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 15/01/2		VIÇO DE BUFFET DESTIN	ADO A SOLENIDA	DE DE POSSE DO PREFEITO, DEST 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	5.300,00	5.220,50
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE AO SER'	VICO DE TRANSMISSÃO	ON-LINE DA SOLE	NIDADE DE POSSE DO PREFEITO.	CONFORME NF46	5			
18/01/2021 18/01/2021	627	1001 - GABINETE DO PREFEITO	19.672.011/0001-46 - PANORAMA ESPORTI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 033.000 - 18/03		,		253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	3.200,00	3.152,00
	684	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.006 - 18/0:		VIÇO DE TRANSMISSÃO	ON-LINE DA SOLE	NIDADE DE POSSE NA CÂMARA DE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			PIO. CONFO 1	RME NF AVULSA 1.200,00	A: 033.000 1.008,00
	690	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 008.513.934-38 - JAIRO DO NASCIMENTO F <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.005 - 18/03		VIÇO DE OPERADOR DE (	Câmera destina	DO A TRANSMISSÃO ON-LINE DA S 253.288.834-20 - Paulo Roberto			EFEITO DES	TE MUNICIPIO. 1.900,00	1.596,00
	697	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	referente ao ser	VIÇO DE CAMERA DESTII	NADO A TRANSMI	SSÃO ON-LINE DA SOLENIDADE DE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			MUNICIPIO 1	CONFORME NF 240,00	AVULSA: 240,00

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
 1708-5827-950
 2 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo A	v. 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
		•	Documento fiscal: Diversos - INSS DE CESA	AR ROMÃO - 18/01/2021							•	
	698	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Diversos - INSS DE JAIR	A		RATRONAL, EM FA	NOR DO SR CESAR JOSÉ ROMÃO D 253.288.834-20 - Paulo Roberto			04 1	380,00	380,00
	1095	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 33.007 - 18	Г	5- PARTE PATRONAL, CO	NFORME N° 42/20	21 - CREDOR: JAIRO DO NASCIME 253.288.834-20 - Paulo Roberto			934-38. NF . 1	AVULSA:033.005 1.600,00	1.344,00
	1098	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 011.646.334-14 - JOSÉ MARCONE NUNES Documento fiscal: Nota Fiscal - 33.008 - 18	D	VIÇO DE MÚSICO NA SOI	Lenidade da Pos	SE DO PREFEITO, NO PRÉDIO DES 253.288.834-20 - Paulo Roberto			f de servi 1	ÇO AVULSA: 033 3.200,00	2.615,60
	1101	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 083.805.824-89 - LEONARDO DE SANTANA Documento fiscal: Cupom Fiscal - 33.009 -		VIÇO COM MÚSICO NA S	olenidade da Po	OSSE DO PREFEITO E POSSE DOS S 253.288.834-20 - Paulo Roberto			TA PREFEIT 1	URA. CONFORM 1.800,00	E NF 1.512,00
	1111	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Diversos - INSS DE LEON	A	VIÇO DE EDITOR DE VID	EO DA TRANSMIS	SÃO DE SOLENIDADE DA POSSE DO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			READORES	, DESTE MUNICI 360,00	IPIO. 360,00
	1116	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 197.865.144-91 - JOSÉ RAIMUNDO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.011 - 1	V	ASSE DE INSS - PARTE P	ATRONAL, EM FAV	OR DO SR. LEONARDO DE SANTAN 253.288.834-20 - Paulo Roberto			. 1	3.500,00	2.827,55
	1119	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Diversos - INSS JOSÉ RA	A	VIÇO COMO INTERPRETE	e na solenidade	DA POSSE DO PREFEITO E DOS SE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			). CONFORI 1	ME NF AVULSA: ( 700,00	033.011 700,00
	1120	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 127.067.264-90 - JULYANNA KARLA DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.010 - 1	V	ASSE DE INSS - PARTE P	ATRONAL, EM FAV	OR DO SR JOSÉ RAIMUNDO DA SI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	2.800,00	2.307,90
	1123	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Diversos - INSS JULYANI	A	j	VÍDEO DA TRANSI	MISSÃO DE SOLENIDADE DA POSSI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ARIOS, DES	TE MUNICIPIO. 560,00	560,00
	1350	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Diversos - INSS VANESS	A		ATRONAL, EM FAV	OR DA SRª JULYANA KARLA DA SIL 253.288.834-20 - Paulo Roberto			-90 1	320,00	320,00
	1351	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO N <b>Documento fiscal:</b> Diversos - INSS JOSÉ MA	A	ASSE DE INSS - PARTE P	ATRONAL, EM FAV	OR DA SRª VANESSA DA SILVA SA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	640,00	640,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE AO REP	ASSE DO INSS - PARTE P	ATRONAL, EM FA\	OR DO CREDOR: JOSÉ MARCONE	NUNES DOS SAN	NTOS - CPF: 011	.646.334-1	1.	
19/01/2021 19/01/2021	678	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02741104-5	- 13/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	01/02/2021	3	18,80	-18,80
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT	e ao serviço de abas	TECIMENTO DE ÁGUA DI	STINADO A DIVE	RSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC	PIO, COMPETE	NCIAS DE EXER	CICIOS ANT	ERIORES. REFER	RENTE AO
25/01/2021 25/01/2021	1011	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 62451 - 25/				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	02/02/2021	1	7.291,61	7.182,23
	1127	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 18.385.019/0001-69 - M P DA SILVA - SER\ Documento fiscal: Nota Fiscal - 0101 - 25/0	/	iços de Coleta, Trans	PORTE E DISPOSI	ÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAL 253.288.834-20 - Paulo Roberto			DUZIDOS P 1	3.400,00	NICIPAL DE 3.349,00

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
 1708-5827-950
 3 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de compra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm		CPF - Nome	Prazo Vencimento			Liquidado	Pago
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH		VIÇO DE COQUETEL DESTINADO A SOLENI						
26/01/2021 26/01/2021	1502	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0567 - 26/01			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	09/02/2021	1	640,00	640,00
	1584	Jus 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0566 - 26/0		TIRBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA F	ERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL E 253.288.834-20 - Paulo Roberto			RETO MUNIO 1	CIPAL N° 019/20 3.000,00	3.000,00
	1768	<b>Jus</b> 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	tificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENH 15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.193 - 26	l .	TRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORM	E DECRETO MUNICIPAL N° 019/20 253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/02/2021	1	5.000,00	5.000,00
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA O CONSUMO	DAS SECRETARIAS LOCALIZADAS	no prédio ce	NTRAL DA PRE	FEITURA. CO	ONFORME NF: 00	00.047.193
28/01/2021 28/01/2021	1265	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 18			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	04/02/2021	1	10.087,18	10.087,18
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE AO REC	COLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNC	IONÁRIOS EFETIVOS. JANEIRO/202	<u>'</u> 1				
	1267	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 18			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	04/02/2021	1	43.172,62	43.172,62
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONT	TRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SI	ECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAC	ÃO ESPECIAL.	COMPETÊNCIA:	JANEIRO/2	021	
	1268	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	-	1		253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	77.974,68	77.974,68
		lus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	IO REFERENTE AO REC	OLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FLINC	TONÁRIOS COMISSIONADO LOTAD	OS EM DIVERSA	AS SECRETARIA	S EXERCIC	IO/2021 - 1ANET	RO/2021
29/01/2021 29/01/2021	1068	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	•			253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	96,04	96,04
	1069	Jus 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE		•	ER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO : 253.288.834-20 - Paulo Roberto			MPETÊNCIA 1	: DEZEMBRO/20 1.165,69	20 1.165,69
	1079	Jus 1001 - GABINETE DO PREFEITO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - JAN		•	ER AS NECESSIDADES DA SECRETA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ESPORTE (I 1	NSTITUTO HIST 1.024,70	ÓRICO, 1.024,70
	1081	<b>Jus</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	rtificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - JAN			RIQUE DIAS, 12, LIVRAMENTO, VITO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			DESTINADO 1	9.280,00	DA 7.597,36
	1085	Jus 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE			ADRE FELIX BARRETO, 227, LIVRAI 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		NTÃO - PE, 2	DESTINADO A I 4.690,60	NSTALAÇÃO 4.690,60
	1086	Jus 1001 - GABINETE DO PREFEITO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE			ER AS NECESSIDADES DA SECRETA 253.288.834-20 - Paulo Roberto		,	ESPORTE, D	DESTE MUNICIPI 1.923,52	O: 1.923,52
	1087	Jus 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE			ER AS NECESSIDADES DO DISTRITO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			A: DEZEMBR 1	O/2020 18.537,49	18.537,49
	1088	Jus 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA CELPE			ER DIVERSAS PRAÇAS, DESTE MUN 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1BRO/2020	2.007,01	2.007,01
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE AO SER	VIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDE	ER AS NECESSIDADES DA SECRETA	RIA DE AGRICU	ILTURA: CEAVI,	MATADOUR	RO. COMPETÊNC	IA:

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 4 / 59

Data da			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa	l			V	/alor (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
	1104	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA CELP		Z/2020 - 29/01/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	252,14	252,14
	1106	Jus 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELP		•	ica para atende	ER AS NECESSIDADES DO TIRO DE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			COMPETÊNO 3	CIA: DEZEMBRO 51.569,00	0/2020 51.569,00
	1108	<b>Jus</b> 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELP	1	•	ica da Iluminaç	ÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. ( 253.288.834-20 - Paulo Roberto			20	7.006,09	7.006,09
	1129	Jus 1001 - GABINETE DO PREFEITO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 196.185.304-34 - ROBERTA VERÇOSA CARI Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.140 - 2	N	rviço de energia eletr	ICA PARA ATENDE	ER AS NECESSIDADES DA SECRETA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ERVIÇOS PU 1	IBLICOS, DESTE 760,00	638,40
	1131	Jus 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Diversos - INSS ROBERT	A	•	DE CAMERA E EDI	ITOR DESTINADO A LIVE DO PREF 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		MPANHA DE 1	VACINAÇÃO CO 152,00	ONTRA O 152,00
	1170	<b>Jus</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNI Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DE	E		ATRONAL, EM FAV	OR DA SRª ROBERTA VERÇOSA CA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1. 1	3.692,50	3.493,43
	1180	Jus 1001 - GABINETE DO PREFEITO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS 005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DE	L	•	.ocalizado a Ru	IA RUI BARBOSA, 99, LIVRAMENTO 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		PE, PARA F 1	UNCIONAMENTO 649,30	O DO 649,30
	1181	Jus 1001 - GABINETE DO PREFEITO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS 005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DE	L	,	rente a locaçã	O DO IMÓVEL SITUADO NA RUA H 253.288.834-20 - Paulo Roberto	. ,		ENTO, VITÓF 2	RIA DE SANTO A 375,40	ANTAO-PE, 375,40
	1263	Jus 1001 - GABINETE DO PREFEITO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 031.871.574-08 - MARLEIDE MARIA DUTRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.139 - 2	1	ição do imóvel localiz	'ADO A RUA HENR	RIQUE DIAS, 12, LIVRAMENTO, VIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto			DESTINADO 1	A INSTALAÇÃO 1.300,00	D DA 1.300,00
04/01/2021	1294	<b>Jus</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZ Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 3	E	,	RIPES DESTINADA	AS A REIIZAÇÃO DA LIVE APRESEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ÃO DO LAN	ÇAMENTO DA C. 48.452,40	AMPANHA 48.452,40
	1298	<b>Jus</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA Nº 0	E		OO PROCESO: 104	80-723821/2011-87 - PARCELA N° 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9. Janeiro 1	/2021 6.107,83	6.107,83
	1305	<b>Jus</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZ Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 3	E		O PROCESSO 134	07-720113/2018-31 - PARCELA N° 253.288.834-20 - Paulo Roberto			DA RECEIT	A: 3703 3.403,97	3.403,97
29/01/2021	1719	Jus 1001 - GABINETE DO PREFEITO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - 04	ı	RCELAMENTO DO PASEP -	N° DO PROCESSO	253.288.834-20 - Paulo Roberto			3703. JANEII 1	RO/2021 1.100,00	1.100,00
	3204	Jus 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE A LOCA		ADO A INSTALAÇÃ	ÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO IN 253.288.834-20 - Paulo Roberto			A TG: 07/00 2	4. NESTE MUNI0 560,05	CIPIO, 560,05
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERE		NERGIA ELÉTRICA PARA A	ATENDER AS NECE	ESSIDADES DA SECRETARIA DE IN	FRAESTRUTURA	E SERVIÇOS P	ÚBLICOS, D	ESTE MUNICIPI	
01/02/2021 01/02/2021	1114	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	1			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2021	02/02/2021	2	642.297,48	412.327,10

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 5 / 59

Data da			Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa				V	alor (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
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento -	162 - 01/02/2021								
	1117	Justi 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUN Documento fiscal: Folha de Pagamento -	ICI	MENTO DO PESSOAL EFE	TIVO DA SECRETA	ARIA DE FINANÇAS. COMPETÊNCIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2	10.712,72	10.712,72
	3477	<b>Justi</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL Documento fiscal: Diversos - 1398-68 BL	DE	•	ÉRIA) SECRETÁRIA	A DE FINAÇAS - FOLHA COMPLEME 253.288.834-20 - Paulo Roberto			O/2021 1	7.714,30	7.714,30
	3480	<b>Justi</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7244-02 BL	DE		CIAL EM FAVOR [	DE MAGNOLIA MAGDA LIMA DA SIL 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2018 8 17	1590 - C/C: 016 1.323,07	1.323,07
	3528	<b>Justi</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEI 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - BLOQUEIO	DE		DICIAL EM FAVOR	DE JOSIVALDO PINHEIRO DE FRA 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		02 2018 8 17 1	7 3590. C/C: 016 1.323,07	6-0 DE 1.323,07
	3529	<b>Justi</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO	DE		CIAL EM FAVOR [	DE KARLA PATRICIA MARC Nº PROC 253.288.834-20 - Paulo Roberto			3590; C/ CC 1	PRRENTE: 016-0 1.323,07	DE 1.323,07
	3530	<b>Justi</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO	DE		CIAL EM FAVOR [	DE LADJANE FERREIRA DOS SANTO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2018 8 17 3 1	590 - C/C: 016-0 1.860,83	0 DE 1.860,83
	3531	<b>Justi</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO	DE		CIAL EM FAVOR [	DE LADJANE FERREIRA DOS SANTO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2019 8 17 3 1	590 - C/C: 016-0 685,16	0 DE 685,16
	3532	<b>Justi</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO	DE		CIAL EM FAVOR I	DE TANIA BRAZ VIEIRA DE MELO N 253.288.834-20 - Paulo Roberto			0 8 17 1590 1	- C/C: 016-0 DE 1.323,07	28/01/2021 1.323,07
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI	ENHO REFERENTE A SENT	ença de bloqueio judi	CIAL EM FAVOR [	DE KATIA CRISTINA DE LIMA Nº PR	OCESSO: 0007	244-02 2018 8 1	7 3590 - C/	C: 016-0 DE 20/	/01/2021
02/02/2021 02/02/2021	1190	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRAS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA TE		EV/2021 - 02/02/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	05/02/2021	2	311,14	311,14
	1192	Justi 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRAS Documento fiscal: Diversos - FATURA SE	SIL		inado a secret	ARIA DA MULHER, LINHA: 3145-09 253.288.834-20 - Paulo Roberto			EREIRO/202 2	1 247,97	247,97
	1193	Justi 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRAS Documento fiscal: Diversos - FATURA TE	SIL	•	INADO A SECRETA	ARIA DE AGRICULTURA, LINHA: 31 253.288.834-20 - Paulo Roberto			: FEVEREIR	O/2021 172,85	172,85
	1194	<b>Justi</b> 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRAS Documento fiscal: Diversos - FATURA TE	SIL		INADO A SECRET	ARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURA 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		09. MÊS DE 3	REFERENCIA: 204,20	204,20
	1196	Justi 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRAS Documento fiscal: Diversos - FATURA TE	SIL		TINADO AO DEPA	RTAMENTO DE TI DESTA PREFEITO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ETÊNCIA: J <i>i</i> 4	ANEIRO/2021 170,41	170,41
	1330	Justi 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INS Documento fiscal: Folha de Pagamento -	STIT	IÇO DE TELEFONIA DEST	inado ao depar	TAMENTO DE TI DESTA PREFEITU 253.288.834-20 - Paulo Roberto				IA: FEVEREIRO/ 154.151,40	/2021 154.151,40

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 6 / 59

1388	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	CPF/CNPJ - Razão Social ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCI		Nº Proc. Licitatório			Prazo	Data do			
	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		NUO DEEEDENTE AO EUN			CPF - Nome		Pagamento		•	Pago
1295	Tueti	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 010.458 -	ME	IDO PREVIDENCIARIO, AC	) recolhimento	DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			DIVERSAS S 1	ECRETARIAS. E 864,00	EXERCICIO 864,00
1295		ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE		RNECIMENTO DE AGUA MI	NERAL DE 19,5 L	·			MUNICIPIO I		
	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA Nº		1 04/02/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/02/2021	05/02/2021	2	48.452,40	48.452,40
1300	<b>Justi</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FA Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº	ZE		OO PROCESSO 104	80-723821/201187 - PARCELA N° 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	O DA RECE: 2	TTA: 2999 6.107,83	6.107,83
1345		22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS	S E		N° DO PROCESSO	•			703. FEVER 1	EIRO/2021 410,00	410,00
1347		22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS	S E		gital do Pregor				-17 1	410,00	410,00
4687		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL D	DE		gital da pregoe				STE MUNIC	IPIO. 1.195,24	1.195,24
	Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	NHO REFERENTE A SENT	ença de bloqueio judi	CIAL EM FAVOR D	e marta conceição lira nº pr	OCESSO: 00000	050-10.2013.8.1	7.1590; C/C	: 73.012-2	
1337	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	•				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2021	09/02/2021	1 1	.221.966,06	1.081.439,97
1876		989.783.144-49 - ALEXSANDRO JOSÉ DA	PA	OS DE LIMPEZA URBANA,	COMPREENDEND				SÓLIDOS DO 1	OMICILIARES E 500,00	420,00
1976		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO	NA		iercado Cibrazi		05/02/2021	12/02/2021	1	100,00	100,00
2815		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO	L	TE AO INSS- PARTE PATR	ONAL - CREDOR:				AVULSA:033	3.193 2.001,08	2.001,08
4684		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL D	ÞΕ		DE COMBUSTIVE	•			CULOS DA	SECRETARIA DI 23.371,55	E DEFESA 23.371,55
4685		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL D	ÞΕ		CIAL EM FAVOR D				0.2013.8.17 1	.1590; C/C: 15. 1.068,95	.163-7 DE 1.068,95
	Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI	NHO REFERENTE A SENT	ença de bloqueio judi	CIAL EM FAVOR D	E MARIA DAS DORES SOARES DA	SILVA Nº PROC	ESSO: 0000050	-10.2013.8.	17.1590; C/C: 1	15.244-7 DE
1472		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHI	IA						4	363.942,70	363.942,70
1583		02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRAS	IL	•	ica (Iluminação	**			20/2020. CC	ONTA CONTRAT 381,63	ГОS: 381,63
113	3347 687 3337 876 976 8815 6884	Justi 345 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI  Justi 347 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI  Justi 337 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP  Justi 337 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA  Justi 337 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA  Justi 347 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ  Justi 447 16001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP  Justi 447 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA  Justi 447 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS Documento fiscal: Diversos - BOLETO 177  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS Documento fiscal: Diversos - BOLETO 177  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 687 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 337 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 358 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 368 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 370 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ 389 783 144-49 - ALEXSANDRO JOSÉ DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.193 -  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 380 29.799.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Diversos - INSS PARTE 381 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES 382 35.520 923/0001-59 - POSTO SAO PAULO Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO 1  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 383 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 300 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 300 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 300 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 300 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP 300 1 - PROCURADORIA GERAL DO MU	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI  22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E  Documento fiscal: Diversos - BOLETO 177928570 CERTIPE - 04/02  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMIS  2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI  22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E  Documento fiscal: Diversos - BOLETO 177928171 CERTIPE - 04/02  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMIS  687 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP  11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE  Documento fiscal: Diversos - BLOQUETO MARTA LIRA - 04/02/202:  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTI  337 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA  Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS-e : 5246 - 04/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS REFERENTE A SERVIÇ  389.783.144-49 - ALEXSANDRO JOSÉ DA PA  Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.193 - 05/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO CONCERTO DA FI  35.92.9979.036/0074-04 - INSS - INSS PARTE PATRONAL ALEXSANDO  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFEREN  35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L  Documento fiscal: Nota Fiscal - 21918 - 05/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFEREN  35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L  Documento fiscal: Nota Fiscal - 121918 - 05/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FOR  684 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP  11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE  Documento fiscal: Diversos - BLOQUIO MARIA SANTOS - 05/02/20  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENT  685 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP  11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE  Documento fiscal: Diversos - BLOQUIO MARIA SANTOS - 05/02/20  Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENT  472 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFA  Documento fiscal: Diversos - BLOQUIO MARIA DAS D.S.DA SILVA  JUSTIficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENT  16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFA  DOCUMENTO fiscal: Diversos - BLOQU	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - BOLETO 177928570 CERTIPE - 04/02/2021  347 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - BOLETO 177928171 CERTIPE - 04/02/2021  348 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - BOLETO 177928171 CERTIPE - 04/02/2021  349 2001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP 340 35.474.932/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE DOCUMENTO fiscal: Nota Fiscal - N5-se: 5246 - 04/02/2021  340 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 25.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS-e: 5246 - 04/02/2021  340 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 25.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.193 - 05/02/2021  340 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 25.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.193 - 05/02/2021  340 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 25.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO DOCUMENTO fiscal: Nota Fiscal - 033.193 - 05/02/2021  340 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 25.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO DOCUMENTO fiscal: Nota Fiscal - 033.193 - 05/02/2021  340 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 25.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO DOCUMENTO fiscal: Nota Fiscal - 033.193 - 05/02/2021  340 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES 35.20.923/0001-39 - POSTO SAO PAULO L DOCUMENTO ESCAL DE MUNICIP 35.520.923/0001-39 - POSTO SAO PAULO L DOCUMENTO ESCAL DE MUNICIP 35.520.923/0001-39 - POSTO SAO PAULO L DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 21918 - 05/02/2021  340 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES 35.20.923/0001-39 - POSTO SAO PAULO L DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 21918 - 05/02/2021  340 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 35.520.923/0001-39 - POSTO SAO PAULO L DOCUMENTO FISCAL: NOTA FISCAL DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO 35.520.923/0001-39 - TEJEP - TRIBUNAL DE DOCUMENTO FISCAL: DIVERSOS - BLOQUICIO MARIA DAS D.S.DA SILVA - 05/02/2021  340 1- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA 340 1- SECRETARIA MUN	345 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI   22.677.427/0001-61 - CERTIFE SERVIÇOS E   253.288.834-20 - Paulo Roberto Documento fiscal: Diversos - BOLETO 17792870 CERTIFE - 04/02/2021   253.288.834-20 - Paulo Roberto Documento fiscal: Diversos - BOLETO 17792870 CERTIFE - 04/02/2021   253.288.834-20 - Paulo Roberto Documento fiscal: Diversos - BOLETO 17792871 (CERTIFE - 04/02/2021   253.288.834-20 - Paulo Roberto Documento fiscal: Diversos - BOLETO 17792871 (CERTIFE - 04/02/2021   253.288.834-20 - Paulo Roberto Documento fiscal: Diversos - BOLETO 17792871 (CERTIFE - 04/02/2021   253.288.834-20 - Paulo Roberto Documento fiscal: Diversos - BOLETO 17792871 (CERTIFE - 04/02/2021   253.288.834-20 - Paulo Roberto Documento fiscal: Diversos - BOLETO 17792871 (CERTIFE - 04/02/2021   253.288.834-20 - Paulo Roberto Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MARTIA LIRA - 04/02/2021   253.288.834-20 - Paulo Roberto Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MARTIA LIRA - 04/02/2021   253.288.834-20 - Paulo Roberto Documento fiscal: Roberto Decembero Fiscal: Roberto Documento fiscal: Roberto Decembero Pocumento fiscal: Roberto Decembero Fiscal: Roberto Decembero Fiscal: Roberto Decembero Fiscal: Roberto Decembero Pocumento fiscal: Roberto Decembero Fiscal: Roberto Decembero Pocumento fiscal: Roberto Decembero Pocumento fiscal: Roberto Decembero Fiscal: Roberto Decembero Pocumento Fiscal: Roberto Roberto Decembero Pocumento Fiscal: Roberto Roberto Decembero Pocumento Fiscal: Roberto Roberto Roberto Pocumento Fiscal: Roberto Roberto Roberto Pocumento Fiscal: Roberto Roberto Roberto Pocumento F	22. 22.07.42/001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E 25.28.834-20 - Paulo Roberto 90/02/201   Documento Riscal: Diversos - BOLIETO 17928570 CERTIPE - 04/02/2021   253.28.834-20 - Paulo Roberto 90/02/2014   2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 02. 22.07.42/001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E 025.278.834-20 - Paulo Roberto 90/02/2011   22.07.42/001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E 025.278.834-20 - Paulo Roberto 90/02/2011   253.288.834-20 - Pau	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI   2.677.427/001-61 - CERTIPE SERVICOS E   253.288.834-20 - Paulo Roberto   04/02/2021   05/02/2	201   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN   2,677 - 277/0019-61 - CERTIPE SERVIÇOS   201 - 277/2019-7019-7019-7019-7019-7019-7019-7019-7	State   Stat

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 7 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (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
	2402	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21928 - 08/02	2/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	17/02/2021	1	25.861,61	25.861,61
	4686	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDI		RNECIMENTO PARCELADO	D DE COMBUSTÍVE	IS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			OS DA SECR 1	ETARIA DE 4.763,41	4.763,41
	4691	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDI			oicial em favor i	DE MARIA CONCEIÇÃO LIRA Nº PRO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			7.1590; C/C: 1	21.204-0 2.727,30	2.727,30
	4951	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 454		ença de Bloqueio Jud	oicial em favor i	DE MARTA CONCEIÇÃO SILVA Nº PF 253.288.834-20 - Paulo Roberto			17.1590; C/ 1	C: 31.260-6 24.630,93	24.630,93
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A TRAN	isferência judicial em	1 FAVOR DO TRIBL	INAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE F	ERNAMBUCO N	° PROCESSO: 2	9/2012, PRO	OTOCOLAMENTO	O 2019-01-
09/02/2021 09/02/2021	1679	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	114.511.584-59 - WÊDJA GOMES SILVA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 033.236 - 09/	02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	11/02/2021	1	1.786,00	1.500,24
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO SER	RVIÇO DE BOMBEIRO PAR	ra monitora o Pi	RÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO	MEDIDAS PARA	EVITAR AGLO	MERAÇÕES,	A FIM DE PREVI	INIR A
	1681	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - INSS PARTE PAT	rronal wedja gom	ES SILVA - 09/02/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	11/02/2021	1	357,20	357,20
	1682	Just 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 033.235 - 09/		S- PARTE PATRONAL, DA	CREDORA: WEDJ	A GOMES SILVA - CPF: 114.511.584 253.288.834-20 - Paulo Roberto			33.236 1	1.786,00	1.500,24
	1684	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PARTE PAT		•	ra monitora o Pi	RÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			MERAÇÕES, 1	A FIM DE PREVI 357,20	INIR A 357,20
	1685	Just 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.234 - 09/		S- PARTE PATRONAL, EM	I FAVOR DA SRª: F	AFAELA MARTINS FIRMINO SILVA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			RME NF AV	JLSA:033.235 1.786,00	1.500,24
	1687	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PARTE PAT		•	ra monitora o Pi	RÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			MERAÇÕES, 1	A FIM DE PREVI 357,20	INIR A 357,20
	1737	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA COM			REDOR: CESAR JO	SÉ ROMÃO DE SANTANA - CPF: 896 253.288.834-20 - Paulo Roberto			VULSA:033. 1	234 415,70	415,70
	1759	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA PRO			STINADO A SECRE	TARIA DE COMUNICAÇÃO (NÚMERO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			RA REFEREI 1	NTE AO MÊS DE 379,30	JANEIRO E 379,30
04/01/2021	1766	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	cificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - PARCELA 035 -		rviço de Telefonia des	stinado a procl	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO (1 253.288.834-20 - Paulo Roberto			3) - FATURA 2	REFERENTE AO 3.403,97	MÊS DE 3.403,97
	1978	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	rificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - IDENTIFICADOR			NTIFICADOR 1340	7-720112/2018-97 - PARCELA 035 - 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	17.264,31	17.264,31
	2009	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	) referente ao par	RCELAMENTO DO INSS- P.	arcelamento nº	: 615668310 - IDENTIFICADOR: 1: 253.288.834-20 - Paulo Roberto			060 - MÊS D 1	E FEVEREIRO/2 45.432,00	2021 45.432,00

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
 1708-5827-950
 8 / 59

Data da			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do 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
<u> </u>	AVI EIQ	omadae organientaria	Documento fiscal: Diversos - INDENTIFICADO			11 Contrato	CI I HOME	Venemento	- ugumento	- urcciu	Liquidado	. ugo
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO PAR	CELAMENTO DO INSS- PA	ARCELAMENTO Nº	: 629037094 - IDENTIFICADOR: 1	12.368.818/009	l-4 - Parcela (	091 - MÊS D	E FEVEREIRO/20	021
	2052	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - IDENTIFICADOR	: 112.252.107/0051-	1 - 09/02/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	12/02/2021	1	2.038,36	2.038,36
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO PAR	CELAMENTO DO INSS- PA	ARCELAMENTO Nº						
09/02/2021	2398	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 15.244-7	- 09/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	12	165,53	165,53
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO DES	CONTO DO PASEP - C/C:	15244-7 - MÊS DE	•					
	4679	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - BLOQUEIO GLAC	CY LIMA - 09/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	1	266,97	266,97
	4500		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A SENTI	ença de bloqueio jud	CIAL EM FAVOR [						4 050 00
	4682	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - BLOQUEIO MARI	IA SILVA - 09/02/202	1		253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	1	1.860,83	1.860,83
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A SENTI	ença de bloqueio jud	CIAL EM FAVOR [				50-10.2013.		
	4683	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - BLOQUEIO CARL	.OS A. SILVA - 09/02/	2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	1	7.312,24	7.312,24
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A SENTI	ença de bloqueio jud	CIAL EM FAVOR [	DE CARLOS ANTONIO DA SILVA Nº	PROCESSO: 000	00050-10.2013.	8.17.1590; (	C/C: 21.204-0 DE	<u> </u>
10/02/2021 10/02/2021	1777	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA Nº 01	- 10/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	11/02/2021	1	200,00	200,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A PARTI	ICIPAÇÃO CONJUNTA DA	ASTUR-PE, E CON	venente na execução de prog	RAMAS, PROJET	OS E AÇÕES PL	ANEJADAS	QUE CONTRIBUA	am para o
	1790	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 125863-1 - 10/0	2/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	1	2.599,00	2.599,00
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO TER	MO DE FILIAÇÃO, QUE T	em por finalida	•				-	
	2399	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 70458-X	- 10/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	13	8,09	8,09
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO DES	CONTO DO PASEP: C/C:	70.458-X - MÊS DE	•					
	2400	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 73005-X	- 10/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	14	55.885,08	55.885,08
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO DES	CONTO DO PASEP - C/C:	73005-X - MÊS DE	FEVEREIRO/2021					
	4861	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - RFB-PREV FEV/2	021 - 10/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	1	64.734,66	64.734,66
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO PAR	CELAMENTO DO INS-RFB	-PREV - PARCELA	60 - DESCONTO COTA FPM - MÊS (	COMPETÊNCIA:	FEVEREIRO/202	21		
11/02/2021 11/02/2021	4276	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 199 - 09/12/2020	0			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021	11/02/2021	1	1.100,00	1.100,00
	4996	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ - 11,		DO CREDOR ACIMA, REFE	rente a locaçã	O DO IMÓVEL, DESTINADO A INST 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		IAL DO INST 1	RUTOR DE TIRO 8.199,90	O DE 8.199,90
	4998	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ LEID			FAVOR DO TRIBU	NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE F 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9/2012, PRO 1	OTOCOLAMENTO 24,24	2019-01- 24,24
	4999	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ MAI	REFERENTE A TRAN	sferência Judicial em	FAVOR DE LEIDE	PEREIRA DAS NEVES, Nº PROCESS 253.288.834-20 - Paulo Roberto			); C/CORREN	NTE: 5.226-4 DE 252,43	252,43

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 9 / 59

#### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do			Credor / Fe	ornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da I	espesa			Va	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo A	/. Liq	-	CPF/CNPJ - Razã			Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome		nto Pagamento			Pago
12/02/2021 12/02/2021	2382	Jus 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08	PAGAMENTO DE EMPENHO 8 - CELPE - COMPANHIA Diversos - FATURA CELPE A			I FAVOR DE MARI	A BERNADETE CARVALHO I 253.288.834-20 - Paulo			006335-24.20 1	287,80	287,80
	2388	Jus 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	tificativa da quebra: 9 09.795.881/0001-5	Serviço de energia elé 9 - Conselho regiona Diversos - Boleto Crea-Pi	TRICA PARA ATENDE	R AS NECESSIDADES DA	AGÊNCIA DO TRA	BALHO, DESTE MUNICIPIO 253.288.834-20 - Paulo			ONFORME CO	ONTA CONTRATO 233,94	): 233,94
	2390	Jus 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59	Pagamento de Empenho 9 - Conselho Regiona Diversos - Boleto Crea 20		•	Laboração das (	DBRAS DESTE MUNICIPIO. 253.288.834-20 - Paulo	-	-	Praça da Mi 2	ILITINA NO MUN 88,78	ICIPIO DA 88,78
	2861	Jus 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	11.431.327/0001-34	PAGAMENTO DE EMPENHO 4 - TJPE - TRIBUNAL DE Diversos - BOLETO TJ TERE		•	Laboração das (	DBRAS DESTE MUNICIPIO. 253.288.834-20 - Paulo	-		BIENTAL, ESG 1	GOTO/ RESIDUO, 2.058,26	, COLETA E 2.058,26
	2862	Jus 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	11.431.327/0001-3	PAGAMENTO DE EMPENHO 4 - TJPE - TRIBUNAL DE Diversos - BOLETO TJ VERA			TVOS AO PROCES	5O N° 0000424-98.207.8.1 253.288.834-20 - Paulo	•		OS SANTOS, 2	CPF: 0745.8786 2.058,26	624-87. 2.058,26
	2864	<b>Jus</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	11.431.327/0001-3	PAGAMENTO DE EMPENHO 4 - TJPE - TRIBUNAL DE Diversos - BOLETO TJ VIRG			TVOS AO PROCES	SO N° 0000424-98.207.8.1 253.288.834-20 - Paulo	•		MENTO, CPF: 3	816.614.954-00. 2.058,26	2.058,26
	2875	<b>Jus</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	11.431.327/0001-34	PAGAMENTO DE EMPENHO 4 - TJPE - TRIBUNAL DE Diversos - BOLETO TJ SIVO			TVOS AO PROCES	SO N° 0000424-98.207.8.1 253.288.834-20 - Paulo			LIVEIRA, CPF 4	2.058,26	1. 2.058,26
	2884	<b>Jus</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	11.431.327/0001-34	PAGAMENTO DE EMPENHO 4 - TJPE - TRIBUNAL DE Diversos - BOLETO TJ TERE			TVOS AO PROCES	SO N° 0000424-98.207.8.1 253.288.834-20 - Paulo			QUERQUE, CI 5	PF: 042.109.174- 2.058,26	-60. 2.058,26
	2885	<b>Jus</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	11.431.327/0001-3	PAGAMENTO DE EMPENHO 4 - TJPE - TRIBUNAL DE Diversos - BOLETO TJ SIMO			TVOS AO PROCES	5O N° 0000424-98.207.8.1 253.288.834-20 - Paulo	•		CPF: 590.752. 6	524-04. 2.058,26	2.058,26
	2888	<b>Jus</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	11.431.327/0001-34	PAGAMENTO DE EMPENHO 4 - TJPE - TRIBUNAL DE Diversos - BOLETO TJ SILV			TVOS AO PROCES	SO N° 0000424-98.207.8.1 253.288.834-20 - Paulo	•	•	EDO SOUZA, 7	CPF: 044.617.85 2.058,26	54-32. 2.058,26
	2895	<b>Jus</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	11.431.327/0001-34	PAGAMENTO DE EMPENHO 4 - TJPE - TRIBUNAL DE Diversos - BOLETO TJ VERA			TVOS AO PROCES	SO N° 0000424-98.207.8.1 253.288.834-20 - Paulo			IMA CARMO, 8	CPF: 047.499.68- 2.058,26	34-04. 2.058,26
	3859	<b>Jus</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-8	PAGAMENTO DE EMPENHO 7 - MINISTÉRIO DA FAZE Diversos - PASEP 283141-4		ACHOS JUDICIAIS RELAT	TVOS AO PROCES	5O N° 0000424-98.207.8.1 253.288.834-20 - Paulo	•		CPF: 846.472	2.804-20. 131,20	131,20
	5000	<b>Jus</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	11.431.327/0001-34	PAGAMENTO DE EMPENHO 4 - TJPE - TRIBUNAL DE Diversos - TRANSF. TJ  - 12		CONTO DO PASEP: C/C:	283.141-4, MÊS D	E FEVEREIRO/ 2021. 253.288.834-20 - Paulo	Roberto 12/02/20	21 12/02/2021	1	0,03	0,03
	5001	<b>Jus</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍF	11.431.327/0001-34	PAGAMENTO DE EMPENHO 4 - TJPE - TRIBUNAL DE Diversos - TRANSF. TJ 16.0		sferência Judicial em	I FAVOR DO TRIBI	JNAL DE JUSTIÇA DO ESTA 253.288.834-20 - Paulo			29/2012, DA <sup>-</sup> 1	TA DO PROTOCO 16.442,60	DLAMENTO 16.442,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, DATA DE PROTOCOLAMENTO:

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 10 / 59

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (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
1	5002	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO RO				253.288.834-20 - Paulo Roberto			1	6.079,30	6.079,30
	5004	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRNASF. LEIDI		SFERÊNCIA JUDICIAL EM	FAVOR DE ROSEA	ANE MARIA FERREIRA SILVA Nº PRO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			590; C/COR 1	RENTE: 21.204-0 1.102,05	0 DE 1.102,05
	5006	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ DA	NIELLE SANTOS - 12/0	2/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	1	9.980,00	9.980,00
15/02/2021 15/02/2021	2407	Justi 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE			FAVOR DE DANIE	ELLE PATRICIA DE BARROS SANTOS 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		015.8.17.15 2	90; C/CORRENTI 103,62	E: 21.204-0 103,62
	5008	Justi 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF.MANO		•	ICA PARA ATEND	ER AS NECESSIDAS DO PREDIO SEI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			MUNICIPIO 1	0, DURANTE O E 8.425,03	EXERCICIO 8.425,03
	5010	Just 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ TAG			FAVOR DE MANO	EL ANTENIO DA SILVA, Nº PROCES 253.288.834-20 - Paulo Roberto			90; C/CORRE 1	ENTE: 21.204-0 I 2.762,61	DE 2.762,61
	5012	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ MA			FAVOR DE TACIA	NA CARDOSO ALVES BORBA, Nº PR 253.288.834-20 - Paulo Roberto			1590; C/COF 1	RRENTE: 15.163- 8.117,52	-7 DE 8.117,52
	5013	Just 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MA				OS ANDRE SABINO DE ALBUQUERÇ 253.288.834-20 - Paulo Roberto			8.2013.8.17 1	.1590; C/CORRE 533,67	ENTE: 533,67
	5014	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ EV			FAVOR DE MARC	OS ANDRE SABINO DE ALBUQUERÇ 253.288.834-20 - Paulo Roberto			0.2010.8.17. 1	1590; C/CORREF 910,52	NTE: 910,52
	5015	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ JOS			FAVOR DE EVALE	OO CHAVES DE ALMEIDA JUNIOR, N 253.288.834-20 - Paulo Roberto			0.8.17.1590 1	; C/CORRENTE: 2.502,60	21.204-0 2.502,60
	5016	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 19/		SFERÊNCIA JUDICIAL EM	FAVOR DE JOSE	MARCELO BRITO DOS SANTOS, Nº 253.288.834-20 - Paulo Roberto			3.17.1590; C	/CORRENTE: 21. 67,94	.204-0 DE 67,94
	5017	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MA			FAVOR DO TRIBU	JNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE P 253.288.834-20 - Paulo Roberto			19/2012, PRO	OTOCOLAMENTO 9.038,82	9.038,82
	5018	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF. MARI			FAVOR DE MARIA	A BERNADETE CARVALHO DE PAULA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			006335-24.2 1	2011.8.13.0095; 1.597,48	1.597,48
	5023	Justi 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MA			FAVOR DE MARIA	A BERNADETE CARVALHO DE PAULA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			006335-24.2 1	011.8.13.0095; 973,11	973,11
	5024	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	io referente a tran	SFERÊNCIA JUDICIAL EM	FAVOR DE MARIA	A BERNADETE CARVALHO DE PAULA 253.288.834-20 - Paulo Roberto			006335-24.2 1	011.8.13.0095; 2.518,00	2.518,00

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
 1708-5827-950
 11 / 59

Data do			Credor / Fornecedo	r	Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	1			V	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. L	Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Diversos -	TRANSF.TJ EVA SILVA - 15/02/2021								
50	)25	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF.TJ MARIA BORBA - 15/02/20		FAVOR DE EVA L	aÍS SOARES HONORIO DA SILVA, I 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9.8.17.3590 1	; C/CORRENTE: 242,25	21.204-0 242,25
50	026	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF.TJ 13.05.2020 - 15/02/2021	SFERÊNCIA JUDICIAL EM	FAVOR DE MARIA	3 JOSÉ DE MEDEIROS BORBA Nº PI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			7.3590; C/0 1	CORRENTE: 21.2 65.190,91	204-0 DE 65.190,91
50	)38	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF.TJ 51.213-3 - 15/02/2021	sferência Judicial em	FAVOR DO TRIBL	INAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE I 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9/2012, DA <sup>-</sup> 1	TA DE PROTOCO 102,80	DLAMENTO 102,80
50	)39	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF. TJ 6.446-7 - 15/02/2021	SFERENCIA JUDICIAL EM	FAVOR DO TRIBL	INAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE I 253.288.834-20 - Paulo Roberto			29/2012, PR 1	OTOCOLAMENT 41.680,86	O: 2020-05- 41.680,86
50	040	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF. TJ 14.534-3 - 15/02/2021	SFERENCIA JUDICIAL EM	FAVOR DO TRIBL	INAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE I 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		29/2012, PR 1	OTOCOLAMENT 10.843,16	O: 2020-05- 10.843,16
50	)42	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF.TJ 6.374-6 - 15/02/2021	SFERÊNCIA JUDICIAL EM	FAVOR DO TRIBL	INAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE I 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9/2012, PRO 1	OTOCOLAMENTO 119,57	0 2020-05- 119,57
50	)43	Just 6001 - Procuradoria Geral do Municíp	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF. TJ 73.012-2 - 15/02/2021	sferência Judicial em	FAVOR DO TRIBL	INAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE I 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9/2012, PRO 1	OTOCOLAMENTO 4.453,80	2020-05- 4.453,80
50	)45	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF. TJ 6.352-2 - 15/02/2021	sferência Judicial em	FAVOR DO TRIBL	INAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE I 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9/2012, PRO 1	OTOCOLAMENTO 21.660,44	2020-05- 21.660,44
50	046	Just 6001 - Procuradoria Geral do Municíp	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF.TJ 31.260-6 - 15/02/2021	sferência Judicial em	FAVOR DO TRIBL	INAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE I 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9/2012, PRO 1	OTOCOLAMENTO 196,17	2019-01- 196,17
50	)47	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF.TJ 1.570-9 - 15/02/2021	sferência Judicial em	FAVOR DO TRIBL	INAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE I 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9/2012, DA <sup>-</sup> 1	TA DE PROTOCO 0,04	OLAMENTO: 0,04
50	048	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE -	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN TRIBUNAL DE TRANSF.TJ MARIA PAULA E OUTROS		FAVOR DO TRIBL	INAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE I 253.288.834-20 - Paulo Roberto			9/2012, DA <sup>-</sup> 1	TA DE PROTOCO 309,59	OLAMENTO: 309,59
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENT	TO DE EMPENHO REFERENTE A TRAN	SFERÊNCIA JUDICIAL EM	FAVOR DE MARIA	A BERNADETE CARVALHO DE PAUL	A E OUTROS, N	° PROCESSO: 0	006335-24.2	2011.8.13.0095;	
17/02/2021 17/02/2021 26	551	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSE <b>Documento fiscal:</b> Diversos -	LHO REGIONA BOLETO CREA 28101598303188567-(	) - 17/02/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	3	88,78	88,78
26	552	Just 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSE	TO DE EMPENHO REFERENTE AO CRE LHO REGIONA BOLETO CREA 28101598303188569-7	•	aboração das (	DBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABOR 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		MENTO PAR 4	A EFEITO DE 88,78	88,78
26	553	<b>Just</b> 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSE	TO DE EMPENHO REFERENTE AO CRE LHO REGIONA BOLETO CREA 28101598303188562-0	•	aboração das (	OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABOR 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		MENTO PAR 5	A EFEITO DE 88,78	88,78

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 12 / 59

Date de		Credor / Fornecedor		Processo de comp		Ordenador da Despe	sa			Va	alor (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
2753		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELP	A	•	ABORAÇÃO DAS (	OBRAS DESTE MUNICÍPIO. ELABO 253.288.834-20 - Paulo Rober	-		AMENTO PAF 2	1.615,52	1.615,52
2810		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZ Documento fiscal: Diversos - DAE Nº2017.0	ZE	•	ica para atend	ER AS NECESSIDAS DA PROCURA 253.288.834-20 - Paulo Rober			O, DURANTI 1	E O EXERCICIO I 5.631,20	DE 2021. 5.631,20
4317		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73012	S	ESA COM DIVIDA ATIVA J	UNTO AO ESTAD	O DE PERNAMBUCO - PROCESSO 253.288.834-20 - Paulo Rober			SCRIÇÃO 280 6	)/17-1 LIVRO 28: 92,00	5 - FOLHA 92,00
5083	,	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ M.	E		INCÁRIAS - C/C:	73012-2, MÊS DE FEVEREIRO/20 253.288.834-20 - Paulo Rober		17/02/2021	1	5.033,66	5.033,66
5084	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSFEREN	E		FAVOR DE MARIA	A BERNADETE CARVALHO DE PAL 253.288.834-20 - Paulo Rober			006335-24.2 1	011.8.13.0095; 3.314,74	3.314,74
5085	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRANSFEREN	E		FAVOR DO TRIBI	UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DI 253.288.834-20 - Paulo Rober			29/2012, PR 1	OTOCOLAMENTO 1.419,72	0: 2020-05- 1.419,72
5086	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSFEREN	E		FAVOR DO TRIBI	UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DI 253.288.834-20 - Paulo Rober			29/2012, PR 1	OTOCOLAMENTO 2.840,58	O: 2020-05- 2.840,58
5087	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRANSFEREN	E		FAVOR DE ARMA	NDO ELIAS DE OLIVEIRA, Nº PRO 253.288.834-20 - Paulo Rober			3590; C/COR 1	RENTE: 33.258- 1.597,61	5 DE 1.597,61
5089	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRANSFEREN	E			NDO ELIAS DE OLIVEIRA , Nº PR 253.288.834-20 - Paulo Rober			3590; C/COI 1	RRENTE: 21.204 987,77	-0 DE 987,77
5090		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRANSFEREN	E			NDO ELIAS DE ARMANDO ELIAS 253.288.834-20 - Paulo Rober			01652-11.20 1	17.8.17.3590; 226,47	226,47
5091	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRANSFEREN	E		FAVOR DE ARMA	NDO ELIAS DE OLIVEIRA, Nº PRO 253.288.834-20 - Paulo Rober			3590; C/COR 1	RENTE: 73.012- 10.243,92	2 DE 10.243,92
5093	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRANSFEREN	E		FAVOR DE UNIÃO	O, N° PROCESSO: 0809166-46.20 253.288.834-20 - Paulo Rober			204-0 DE 13, 1	/07/2020 4.364,27	4.364,27
5094	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TRANSFEREN	E		Favor de Jona:	S ALVES DE FARIAS, Nº PROCESS 253.288.834-20 - Paulo Rober			ORRENTE: 21	204- DE 17/08/ 3.976,10	2020 3.976,10
5095	<b>Just</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TRANSFEREN	E			NA GABRIELA SILVA DE AMORIM 253.288.834-20 - Paulo Rober			17.3590; C/C 1	ORRENTE: 21.20 2.268,00	04-0 DE 2.268,00
	Just	Documento fiscal: Diversos - TRANSFEREN  ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN		, ,		S ALVES DE FARIAS, Nº PROCESS	O: 693-40.2017.8	3.17.3590; C/CC	RRENTE: 31	260-6 DE 17/08	3/2020

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
 1708-5827-950
 13 / 59

			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa	ı			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data								Prazo	Data do			_
<u>Liquidação Protocolo /</u> 19/02/2021 19/02/2021	<b>Av. Liq</b> 2920	Unidade Orçamentária  6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	CPF/CNPJ - Razão Social 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	<b>CPF - Nome</b> 253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/02/2021	Parcela 2	Liquidado	Pago
19/02/2021 19/02/2021	2920	0001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP	Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFO	Onia procuradoria	JAN E FEV/21 - 19/02/20	21	253.266.634-20 - Paulo Robelto	19/02/2021	22/02/2021	2	925,20	925,20
	2642		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		VIÇO DE TELEFONIA DES	TINADO A PROCU	,				,	
	3612	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA PASEP				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	19/02/2021	15	776,76	776,76
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		CONTO DO PASEP: C/C: 7	73058-0 - MÊS DE						
	3614	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 70458-X				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	19/02/2021	16	1,66	1,66
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		CONTO DO PASEP: C/C: 7	70.458-X - MÊS DE						
	3616	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP CONTA 7				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	19/02/2021	17	5.677,22	5.677,22
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO DES	CONTO DO PASEP: C/C: 7	73.005-X - MÊS D						
	5226	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO 294103	180000296563 - 17/02	/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	25/02/2021	1	876,64	876,64
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A PUBLI	CAÇÕES DE LICITAÇÕES	DESTE MUNICIPI						
22/02/2021 22/02/2021	2939	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO 28101	.598303191934-9 ART	- 22/02/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2021	22/02/2021	6	233,94	233,94
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO CREA	A DE FISCALIZAÇÃO E EL	aboração das c	OBRAS DESTE MUNICIPIO. FISCALI	ZAÇÃO DA CON	strução da p	raça da mi	ILITINA NO MUN	NICIPIO DA
	2940	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	DICO DA DECEITA 37	102 22/02/2024		253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2021	22/02/2021	2	179.661,76	179.661,76
			Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF CO		• •			_~_	<u> </u>			
	3654	Justi 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE		EP CALCULADO SOBRE A	RECEITA DO MUN	NICIPIO DE VITORIA DE SANTO AN 253.288.834-20 - Paulo Roberto			/2021 18	9,42	9,42
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP CONTA 1	15224-7 - 22/02/2021								
22/02/2024 22/02/2024	2407		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO DESC	CONTO DO PASEP: C/C: 1	15.244-7 - MÊS DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22/02/2024	24/02/2024		42.750.00	22 267 44
23/02/2021 23/02/2021	3107	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 219	- 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	43.750,00	32.367,11
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O DESTINADO A FOLH	A DE FUNCIONÁRIOS ELE	ETIVOS, PREFEITO				_		
	3115	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 223	- 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	30.625,03	21.255,44
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O DESTINADO AO PES	SOAL EFETIVO DA SECRE	TARIA DE GESTÃ	o de pessoas/ funcionários à	DISPOSIÇÃO. E	XERCICIO 2021	- FEVEREIR	RO/2021 (FUNDO	)
	3125	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 226	o - 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	18	848,29	848,29
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O DESTINADO A VERB	AS IDENIZATÓRIAS (1/3	FÉRIAS, REPRESE	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PI	ERMANÊNCIA E	LICENÇA PREM	IUM) FUNCI	ONÁRIOS À DIS	POSIÇÃO.
	3128	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 227	' - 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	4.646,76	3.715,19
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O DESTINADO AO PES	Soal efetivo da proci	JRADORIA GERAL	DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021	- FEVEREIRO/20	021 (FUNDO FIN	NANCEIRO)		
	3132	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 228	3 - 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	12.153,81	8.407,39
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O DESTINADO AO PES	SOAL EFETIVO DA SECRE	TARIA DE GOVER	•			•		
	3137	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 229	- 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	12.866,73	9.169,74
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O DESTINADO AO PES	SOAL EFETIVO DA SECRE	TARIA DE CULTU	'					
	3140	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	19	1.378,96	1.378,96

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 14 / 59

		Credor / Fornecedor	e r agamentos	Processo de comp		Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento I	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
3143		Documento fiscal: Folha de Pagamento tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	MPENHO DESTINADO A VERB AMEN	SAS IDENIZATÓRIAS (1/3	FÉRIAS, REPRESE	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	UM) SECRE	TÁRIA DE CULT 67.554,95	TURA, 51.396,44
3153		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	SSOAL EFETIVO DA SECRE	TARIA DE GESTÃ(	D DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS A 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		FEVEREII	RO/2021 (FUND 358,89	358,89
3154	~	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MU Documento fiscal: Folha de Pagamento	UNICI	ARIO FAMILIA DEDUZIDO	na folha de pa	GAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			SECRETARI 20	IAS. FEVEREIRO 1.001,60	D/2021 1.001,60
3162	<b>Jus</b> 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	AS IDENIZATÓRIAS (1/3	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	UM) FUNCIO 2	ONÁRIOS A DIS 90.094,30	SPOSIÇÃO. 60.296,81
3165		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	SSOAL EFETIVO DA SECRE	TARIA DE INFRAE	STRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS 253.288.834-20 - Paulo Roberto				NDO FINANCEIR 240.652,27	RO) 146.947,56
3186		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MU Documento fiscal: Folha de Pagamento	UNICI	ssoal efetivo da procl	Jradoria Geral	DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•		RIO) 1.116,59	1.116,59
3187		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	AS IDENIZATÓRIAS (1/3	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	UM) SECRE	TÁRIA DE 7.080,91	4.955,30
3191		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	SSOAL EFETIVO DA SECRE	TARIA DE GOVER	NO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			21 (FUNDO 2	PREVIDENCIÁR 7.079,46	IO) 6.052,95
3193		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	SSOAL EFETIVO DA SECRE	TARIA EXECUTIVA	A DA MULHER. EXERCICIO 2021 - F 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	IDENCIÁRIO 4	D) 102,54	102,54
3197		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	LARIO FAMILIA DEDUZID	o na folha de p	AGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			RIA EXECUT 2	TIVA DA MULHE 1.516,03	ER. 1.296,21
3206		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	SSOAL EFETIVO DA CONTI	ROLADORIA GERA	L. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2 253.288.834-20 - Paulo Roberto	•		2	3.356,76	2.358,52
3214		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	SSOAL EFETIVO DA SECRE	TARIA DE AGRICU	JLTURA. EXERCICIO 2021, FEVEREI 253.288.834-20 - Paulo Roberto		24/02/2021	2	3.002,31	1.916,91
3218		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	ssoal efetivo da secre	TARIA DE CULTU	RA, TURISMO E ESPORTES. EXERCI 253.288.834-20 - Paulo Roberto			Fundo Pre 2	VIDENCIÁRIO) 8.334,76	5.633,90
3227	Jus 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGA Documento fiscal: Folha de Pagamento	AMEN	RVIDORES EFETIVOS (FUN	IDO PREVIDENCIA	RIO) SECRETARIA DE INFRAESTRU 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		EXERCICIO 2	2021 -FEVEREI 140.592,43	RO/2021 104.890,33

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 15 / 59

#### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor	gamentos	Processo de comp		Ordenador da Despesa				v	alor (R\$)
Data do		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ıa	Ordenador da Despesa				•	aioi (K\$)
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
3229		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 263		Soal efetivo da secre	TARIA DE DEFESA	SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. E 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2021 (FUND 2	O PREVIDENCIÁ 43.419,20	ARIO) 37.152,73
3232	<b>Jus</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTĂC	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 264		soal comissionado da	SECRETARIA DE	FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - FEV 253.288.834-20 - Paulo Roberto		24/02/2021	22	14.161,93	14.161,93
3233		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 266		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 F	ÉRIAS, REPRESEN	ITAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PI 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	IUM) SECRE	TÁRIA DE DEFE 9.932,57	SA SOCIAL 7.325,95
3235		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 270		soal efetivo da secre	Taria de Finanç	AS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			IO) 4	642.297,48	377.730,43
3239		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 271		soal efetivo da secre	Taria de Finanç	AS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			IO) 4	2.554,66	2.130,56
3246		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 272		Soal efetivo da secre	TARIA DE GESTÃO	D DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS . 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		1 - FEVERE	IRO/2021 (FUNI 1.740,98	1.239,91
3247	~	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 273		Soal efetivo da secre	TARIA DE ADMINI	STRAÇÃO. EXERCICIO 2021 - FEV 253.288.834-20 - Paulo Roberto			enciário) 23	6.820,00	6.820,00
3252	~	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 275		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 F	ÉRIAS, REPRESEN	ITAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PI 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	ium) secre 24	TÁRIA DE FINAI 538,10	NÇAS. 538,10
3261		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 276		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 F	ÉRIAS, REPRESEN	ITAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PI 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	ium) secre 2	TÁRIA DE EDUC 49.261,31	CAÇÃO. 43.694,63
3277		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 277		soal comissionado da	SECRETARIA DE	ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 202 253.288.834-20 - Paulo Roberto			25	16.442,50	16.442,50
3282		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 278		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 F	ÉRIAS, REPRESEN	ITAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PI 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	IUM). EXERO 2	CICIO 2021 - 2.399,88	1.978,92
3288		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 279		Soal efetivo da secre	TARIA DE DEFESA	SOCIAL E CIDADÃ. EXERCICIO 20 253.288.834-20 - Paulo Roberto			FINANCEIR 26	O) 799,96	799,96
3302		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 281		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 F	ÉRIAS, REPRESEN	ITAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PI 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	ium) secre 2	TÁRIA DEFESA : 16.748,10	SOCIAL E 11.084,75
3318		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 283		RVIDORES EFETIVOS (FUI	NDO FINANCEIRO	) DA SECRETARIA DE FINANÇAS. I 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2021 28	1.190,00	1.190,00
				,	,						

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/20218, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 16 / 59

			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				V	alor (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
<u></u>	3322	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 284 -				253.288.834-20 - Paulo Roberto		24/02/2021	2	1.050,90	1.050,90
	3325	<b>Justi</b> 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 285 -		ilio reclusão de func	cionários efetiv	/OS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			IO) 2	150.618,55	136.679,06
	3328	Justi 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 286 -		SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PU 253.288.834-20 - Paulo Roberto			/EREIRO/20 2	21 38.120,00	33.542,88
	3334	<b>Justi</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 287 -		SOAL COMISSIONADO DO	GABINETE DO PF	REFEITO. EXERCICIO 2021 - FEVER 253.288.834-20 - Paulo Roberto		24/02/2021	29	21.280,00	21.280,00
	3340	Justi 1001 - GABINETE DO PREFEITO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 288 -		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	UM) GABIN 2	ETE DO PREFEI 19.295,00	TO. 16.185,13
	3347	<b>Justi</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 289 -		SOALCOMISSIONADO LO	Tados na secre	TARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. 253.288.834-20 - Paulo Roberto			30 30	9.920,00	9.920,00
	3348	Justi 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 290 -		AS INDENIZATÓRIAS (1/3	FÉRIAS, REPRESE	ENTAÇÃO LEI 4325/20218, ABONO 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	MIUM) - SE	CRETARIA ASSE 42.866,61	ESSORIA 42.866,61
	3354	<b>Justi</b> 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 291 -		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	UM) SECRE 2	TÁRIA DEINFRA 15.035,33	ESTRUTURA 12.222,34
	3361	<b>Justi</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 292 -		SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto			IRO/2021 32	2.571,33	2.571,33
	3365	<b>Justi</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 293 -		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	UM) SECRE 2	TÁRIA DE GOVE 19.167,54	ERNO E 16.552,65
	3370	Justi 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 294 -		soal comissionado d <i>a</i>	A SECRETARIA DE	GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2	39.608,47	34.794,02
	3378	<b>Justi</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 295 -		Soal Comissionado d <i>a</i>	A SECRETARIA DE	CULTURA. EXERCICIO 2021 - FEVE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		24/02/2021	33	12.571,47	12.571,47
	3379	<b>Justi</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 296 -		as idenizatórias (1/3	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	UM) SECRE 34	TÁRIA DE CULT 5.135,00	URA, 5.135,00
	3382	<b>Justi</b> 9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 297 -		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	UM) SECRE 2	TÁRIA DE GEST 25.080,00	ÃO DE 21.494,98
	3384	<b>Justi</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	DESTINADO AO PES	SOAL COMISSIONADO DA	A SECRETARIA DE	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PU 253.288.834-20 - Paulo Roberto			EREIRO/202 35	21 15.354,99	15.354,99

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 17 / 59

#### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

D-4- d-			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ra	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo <i>I</i>	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	Pag
4		,	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 298								•	
	3385	Jus 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 299		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 F	-ÉRIAS, REPRESE	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	IUM) SECRE 2	TÁRIA DE PLANI 1.100,00	EJAMENTO 1.017,5
	3388	<b>Jus</b> 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 301		SOAL COMISSIONADO DA	SECRETARIA DE	DEFESA SOCIAL E CIDADÃ. EXERC 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2	10.000,00	8.119,3
	3391	Just 1001 - GABINETE DO PREFEITO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 302		SOAL COMISSIONADO DA	PROCURADORIA	GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	2	6.310,00	5.824,6
	3393	<b>Jus</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 303		SOAL COMISSIONADO DA	SECRETARIA EXI	ECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2 253.288.834-20 - Paulo Roberto			36	4.441,99	4.441,9
	3394	<b>Jus</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 304		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 F	-ÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	IUM) SECRE 37	TÁRIA EXECUTI' 26.935,49	/A DA 26.935,4
	3395	<b>Jus</b> 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 305		as indenizatórias (1/3	FÉRIAS, REPRESI	ENTAÇÃO LEI 4325/20218, ABONO 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	MIUM). EXE 2	RCÍCIO 2021 - 14.720,00	11.918,8
	3397	Jus 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 306		soal comissionado da	SECRETARIA DE	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 253.288.834-20 - Paulo Roberto			0/2021 2	44.867,98	39.782,5
	3399	<b>Jus</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 307 -		soal comissionado da	SECRETARIA DE	AGRICULTURA. EXERCICIO 2021, F 253.288.834-20 - Paulo Roberto			38	4.680,00	4.680,0
	3400	<b>Jus</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 308		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 F	-ÉRIAS, REPRESE	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	UM) SECRE 39	TÁRIA DE 4.528,66	4.528,66
	3401	Jus 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 309		as indenizatórias (1/3	FÉRIAS, REPRESI	ENTAÇÃO LEI 4325/20218, ABONO 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	MIUM) SECI 2	RETARIA DE AGI 12.255,00	9.659,23
	3403	<b>Jus</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 310		SOAL COMISSIONADO DA	CONTROLADORI	A GERAL. EXERCICIO 2021 - FEVER 253.288.834-20 - Paulo Roberto		24/02/2021	40	1.745,00	1.745,00
	3779	<b>Jus</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 372		AS IDENIZATÓRIAS (1/3 F	-ÉRIAS, REPRESEI	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PE 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	(UM) CONTR 3	ROLADORIA GER 38.378,92	AL. 38.378,92
	3780	<b>Jus</b> 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMEN 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 373		TE AO RECOLHIMENTO DO	O VITORIAPREV P	ATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFET 253.288.834-20 - Paulo Roberto			SECRETARI 3	AS. FEVEREIRO 267.628,20	/2021 267.628,20
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMEN	ITO EXTRA REFERENT	TE AO RECOLHIMENTO DO	O VITORIAPREV P	ATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFET	IVOS LOTADO	S EM DIVERSAS	SECRETARI	AS. FEVEREIRO	/2021
24/02/2021 24/02/2021	3453	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2021	25/02/2021	1	340,40	340,4

**Documento fiscal:** Diversos - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL LICITAÇÃO - 24/02/2021

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
 1708-5827-950
 18 / 59

N_4_ d_			Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
eta do .testo/ Data iquidação Protocolo <i>i</i>	lv. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
	3623	Just 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROL Documento fiscal: Nota Fiscal - 0031 - 24/0	I	icação do diário ofic	al da união - A	VISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE 253.288.834-20 - Paulo Roberto	ao pregão ele	TRÔNICO Nº00		8.000,00	8.000,0
	3909	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	cificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73000	HO REFERENTE AO SER	VIÇO DE DESENVOLVIME	nto de web siti	E PARA ATENDER AS NECESSIDAD 253.288.834-20 - Paulo Roberto			5	271,70	271,7
5/02/2021 25/02/2021	3660	Just 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROL	I	SCONTOS DE TARIFAS BA	ANCÁRIAS - C/C: 7	73.005-X, MÊS DE FEVEREIRO/202 253.288.834-20 - Paulo Roberto		26/02/2021	1	16.900,00	16.900,0
	3910	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	Documento fiscal: Nota Fiscal - 0032 - 25/0 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA I Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONT	HO REFERENTE A SERV	IÇOS DE SUPORTE TECNI	CO DE SISTEMAS	E REDES DE COMPUTADORES, MA 253.288.834-20 - Paulo Roberto	-		RRETIVA DE 9	COMPUTADORE 0,47	ES. 0,4
	3911	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA I Documento fiscal: Diversos - TARIFA 0267-	F	ESCONTOS DE TARIFAS BA	ANCÁRIAS - C/C: (	0032-1, MÊS DE FEVEREIRO/2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2021	25/02/2021	10	49,00	49,0
	3914	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	rificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA I Documento fiscal: Diversos - TARIFA0113-:	F	ESCONTOS DE TARIFAS BA	ANCÁRIAS - C/C: (	0267-7, MÊS DE FEVEREIRO/2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2021	25/02/2021	11	49,00	49,0
	3917	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA I Documento fiscal: Diversos - TARIFA 22-4 I	F	ESCONTOS DE TARIFAS BA	ANCÁRIAS - C/C: (	0113-1, MÊS DE FEVEREIRO/2021. 253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2021	25/02/2021	12	49,00	49,0
	3920	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA I Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71011	F		Ancárias - C/C: 2	22-4, MÊS DE FEVEREIRO/2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2021	25/02/2021	13	49,00	49,0
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE AOS DE	SCONTOS DE TARIFAS BA	ANCÁRIAS - C/C: 7	71011-6, MÊS DE FEVEREIRO/2021					
6/02/2021 26/02/2021	3866	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 1516		1		253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2021	26/02/2021	4	33,90	33,9
	3900	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CON	5		ANCÁRIAS - C/C: 1	.5163-7, MÊS DE FEVEREIRO/2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto		26/02/2021	1	3.450,60	3.450,6
	4113	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA I Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONT	F		ANCÁRIAS - C/C: 7	73.012-2, MÊS DE FEVEREIRO/202 253.288.834-20 - Paulo Roberto		26/02/2021	1	3.826,90	3.826,9
	4740	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZ Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PA	ĽΕ		ANCÁRIAS - C/C: (	0016-0, MÊS DE FEVEREIRO/2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2021	26/02/2021	20	14.336,18	14.336,1
	4750	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	rificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZ Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PA	ĽΕ	•	73005-X, MÊS DE	FEVEREIRO 2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2021	26/02/2021	21	131,20	131,2
	4753	<b>Just</b> 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZ Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA	ĽΕ	•	283141-4, MÊS DE	FEVEREIRO 2021 253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2021	26/02/2021	22	0,12	0,1
		9	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	UO DEFEDENTE AO DEC								

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 19 / 59

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	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 Da Vencimento Paga	ita do amento	Parcela	Liquidado	Pago
								Total da Font	te de Rec	ursos:		5.070.264,14
Fonte de Recursos: 11:	1 - IMPC	OSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-EDUCAÇÃO									
20/01/2021 20/01/2021	663	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7029974114 - 1	8/01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021 01/0	)2/2021	2	1.449,40	1.449,40
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO SER	VIÇO DE ENERGIA ELETR	ICA DESTINADO				DIVERSAS (		
25/01/2021 25/01/2021	1499	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	17.324.135/0001-05 - COSTA MELO MATERI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.282 - 25/	01/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021 10/0	02/2021	1	60,00	60,00
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPENH	O AO FORNECIMENT	O DE BOIA AUTOMÁTICA	DESTINADA A SE						
29/01/2021 29/01/2021	1187	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA  Documento fiscal: Diversos - FATURA ESCOL	A DEZ/2020 - 29/01/2	2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021 02/0	02/2021	3	29.792,03	29.792,03
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO SER	VIÇO DE ENERGIA ELETR	ICA DESTINADO			,			
	2965	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR <b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL - JANI	EIRO/2021 - 29/01/20	)21		253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021 08/0	02/2021	1	10.930,92	10.930,92
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	A LOCAÇÃO DE IMÓVI	EL DESTINADO A INSTAL	AÇÃO DO ÓRGÃO	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	DUCAÇÃO, ESCOLA M	UNICIPAL	Josefa àl\	/ARES DA SIL	VA- ENSINO
09/02/2021 09/02/2021	2854	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CIEE MÊS DE JA	NEIRO/2020 - 09/02/	2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021 22/0	02/2021	1	3.660,00	3.660,00
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CONT	RATAÇÃO DE EMPRESA E	SPECIALIZADA EN	M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AC	ENTES DE INTEGRAÇ	ÃO DE EST	ÁGIO, CON	IFORME LEI N	º 11.788, DE
11/02/2021 11/02/2021	4993	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - GUIA TJ 133098	398 - 11/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021 24/0	02/2021	1	272,92	272,92
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AVER	BAÇÃO (SERVIÇO DE CAF	RTÓRIO) DEVIDO	MUDANÇA DOS MEMBROS DO CON	SELHO ESCOLAR - ES	COLA JOSI	FA ALVES		
12/02/2021 12/02/2021	2418	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA CELPE	ESCOLA SANTO IVO -	12/02/2021		253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021 17/0	02/2021	2	2.298,71	2.298,71
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO SER	VIÇO DE ENERGIA ELETR	ICA PARA ATEND	er as necessidas de diversas i	ESCOLAS MUNICIPAIS,	, DESTE M	UNICIPIO,	DURANTE O E	XERCICIO DE
23/02/2021 23/02/2021	3103	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 215	- 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021 24/0	)2/2021	2	18.882,44	17.364,54
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CONT	RATADOS POR TEMPO D	ETERMINADO - SE	ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	ÃO ESPECIAL. EXERC	ICIO 2021	- FEVEREIF	RO/2021	
	3249	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 274	- 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021 24/0	02/2021	2	48.749,28	32.766,86
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	D DESTINADO AO PES	SOAL EFETIVO DA SECRE	ETARIA DE EDUCA	ÇÃO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIR	O/2021 (FUNDO PREV	/IDENCIÁR	IO)		
	3315	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 282	- 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021 24/0	02/2021	1	2.210,00	1.889,54
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	D DESTINADO AO PES	SOAL EFETIVO DA SECRE	ETARIA DE EDUCA	ÇÃO. EXERCICIO 2021, FEVEREIRO	)/2021.				
	3387	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 300	- 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021 24/0	02/2021	2	57.756,35	53.166,50
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	D DESTINADO AO PES	SOAL COMISSIONADO D	A SECRETARIA DE	EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - FE	VEREIRO/2021				
25/02/2021 25/02/2021	3436	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA CELPE	escola cidade de d	DEUS FEV/21 - 25/02/202	1	253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2021 26/0	)2/2021	3	1.139,02	1.139,02
	3696		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - ESCOLA SANTO		•	LICA (ILUMINAÇÃO	D PUBLICA), PARA ATENDER AS NE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			OLAS MUNI 4	CIPAIS, DEST 2.774,31	E MINICIPIO, 2.774,31
	3702	Jus 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	) referente ao ser	VIÇO DE ENERGIA ELETR	ICA, PARA ATEND	DER AS NECESSIDADES DE DIVERS. 253.288.834-20 - Paulo Roberto			E MUNICIPI 4	O. ESCOLA IV 13.917,23	/O COSTA 13.917,23

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 20 / 59

#### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	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: Diversos - FATURA CELPE	e sede educação Jan	N/FEV/21 - 25/02/2021							
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	HO REFERENTE AO SER	rviço de energia eletri	ICA DESTINADO	A ATENDER AS NECESSIDADES DA	SECRETARIA D	DE EDUCAÇÃO E	DE DIVERS	SAS UNIDADES	ESCOLARES,
								Total o	la Fonte de Re	cursos:		171.481,98
Fonte de Recursos: 112	2 - TRAN	NSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%										
23/02/2021 23/02/2021	3110	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 22				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	721.956,62	455.556,89
	3112	Jus 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 22		ssoal efetivo da secre	ETARIA DE EDUCA	AÇÃO - FUNDEB 60%. EXERCICIO 2 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2	1.862.591,14	1.307.619,17
	3114		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 22		ssoal efetivo da secre	TARIA DE EDUCA	ÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCICIO 2 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2	10.896,81	10.896,81
	3120		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 22	I	ARIO MATERNIDADE DED	uzido da folh <i>a</i>	N DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ÇÃO - FUN 3	DEB 70%. EXER 3.494,18	RCICIO 2021 - 3.494,18
	3766		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 36	Т	BAS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESE	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PI 253.288.834-20 - Paulo Roberto		•	IIUM) SECR 1	ETÁRIA DE EDU 161.645,50	JCAÇÃO - 161.645,50
	3769	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 37	T 70 - 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	26.258,81	26.258,81
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	HO REFERENTE AO REC	COLHIMENTO DO VITÓRIA	PREV PATRONAL	DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOT		RETARIA DE EDU la Fonte de Re			XERCÍCIO 1.965.471,36
Fonte de Recursos: 113	3 - TRAN	NSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%										
23/02/2021 23/02/2021	3097	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 21				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	1.001.335,32	714.732,11
	3100	Jus 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 21		COLHIMENTO DO VITÓRIA	PREV PATRONAL	DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOT 253.288.834-20 - Paulo Roberto			JCAÇÃO - F 2	UNDEB 30%. E 7.075,26	XERCÍCIO 7.075,26
	3101	Jus 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 21		ário familia deduzido	DA FOLHA DE PA	AGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFE 253.288.834-20 - Paulo Roberto			ucação - 2	FUNDEB 30%. E 7.323,50	EXERCÍCIO 7.323,50
	3102	Jus 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 21	[	ÁRIO MATERNIDADE DED	uzido da folh <i>a</i>	N DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO 253.288.834-20 - Paulo Roberto			DE EDUCA 3	ÇÃO - FUNDEB 53.668,05	30%. 53.668,05
	3105		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 21		BAS IDENIZATÓRIAS (1/3 I	FÉRIAS, REPRESE	NTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PI 253.288.834-20 - Paulo Roberto		-	IIUM) SECR 2	ETÁRIA DE EDU 191.965,60	JCAÇÃO - 129.688,96
	3108	Jus 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 22	I	iado aos funcionários	S EFETIVOS LOTA	DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ 253.288.834-20 - Paulo Roberto			2021. FEVE 4	EREIRO/2021 (F 2.523,88	FUNDO 2.523,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -

507 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 09.769.035/0001-64 - COMPESA

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021

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

Chave de Autenticação

476.362.544-68 - MARIA CRISTI 29/01/2021 17/02/2021 1

341,69

341,69

		/0001-23 Fone: 81 3523 1120 eituradavitoria.pe.gov.br/site/	·				Usuário: Controladoria		de Autenticaçã '08-5827-950	0	<b>Página</b> 21 / 59	
			Relação de Pa	gamentos	em Ordem C	Cronológ	ica					
			Credor / Fornecedor		Processo de comp		Ordenador da Despesa	l				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
	3691	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 363 -	- 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	42.934,37	42.934,37
		lust	cificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		OLHIMENTO DO VITÓRIA	APREV PATRONAL	DE ELINCIONÁRIOS EFETIVOS LOT	ADOS NA SECE	ETARIA DE EDIT	CACÃO - FI	INDER 30% E	YERCÍCIO
	3697	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 364 -	- 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	231.628,55	231.628,55
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO REC	OLHIMENTO DO VITÓRIA	APREV PATRONAL	DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOT					
Fonto do Pocursos: 114	I - TDAN	ISFERÊNCIAS FUNDEB 60% - COMPLEMEN	UTAÇÃO LINTÃO					lotald	a Fonte de Rec	ursos:		1.189.574,68
23/02/2021 23/02/2021	3771		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 371 -	- 23/02/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	421.297,93	421.297,93
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO REC	OLHIMENTO DO VITÓRIA	APREV PATRONAL	DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOT	ADOS NA SECF	ETARIA DE EDU	CAÇÃO - FI	JNDEB 70%/	
								Total d	a Fonte de Rec	ursos:		421.297,93
								Total	da Unidade Ge	estora:		8.818.090,09
		icipal de Assistência Social Vitória de Sant	to Antão									
Fonte de Recursos: 1 -												
29/01/2021 29/01/2021	260	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 14/01/20	021 - 20/01/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	1	274,84	274,84
		Just	cificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AO		RGIA ELÉTRICA NOS PRI	ÉDIOS VINCULAD	OOS AO CONSELHO TUTELAR.					
05/02/2021 05/02/2021	633	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3929 - 05/02/2	<u>-</u>			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	65,00	65,00
		lust	cificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A		EDNET RANDA I ADGA NA	CASA DO CIDAD	ÃO VINCIII ADA A SECRETARIA DE	ACCICTENCIA	SOCIAL IANEIDO	/2021		
08/02/2021 08/02/2021	376		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	O SERVIÇOS DE INT	ERNET DANDA LARGA NA	CASA DO CIDAD	476.362.544-68 - MARIA CRISTI			2	305,65	305,65
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 12/02/20	021 - 08/02/2021							,	,
		Just	cificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	os serviços de en	IERGIA ELÉTRICA NOS PR	ÉDIOS VINCULAI	DOS AO CONSELHO TUTELAR-					
12/02/2021 12/02/2021	529	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 25/02/2021 - 12/	(02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	23/02/2021	1	74,83	74,83
		luet	cificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A		CIIA E ESCOTO NOS PRÉD	ITOS VITNICI II ADOS	S AO CONSELHO TUTELAD-					
19/02/2021 19/02/2021	627	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE	OS SERVIÇOS DE AC	IOA E ESGOTO NOS FRED	103 VINCULADO.	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	3.692,50	3.493,43
.,,,,			Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 -	19/02/2021				-,-,-	.,.,		,	, .
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À	LOCAÇÃO DE IMÓVI	el localizado na rua i	RUI BARBOSA, Nº	° 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O F	UNCIONAMENT	O DO CONSELHO	) TUTELAR	R - JANEIRO/20	21.
23/02/2021 23/02/2021	602	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 240 -	- 23/02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	17.500,00	15.198,60
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	OS VENCIMENTOS D	E SERVIDORES DO CONS	ELHO TUTELAR -	FEVEREIRO/2021.					
								Total d	a Fonte de Rec	ursos:		19.412,35
Fonte de Recursos: 311	L - TRAN	ISFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL ASSISTÊ	NCIA SOCIAL									
29/01/2021 29/01/2021	380	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01 - 29/01/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	08/02/2021	1	100.000,00	100.000,00
	=	Just	cificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	O TERMO DE COLAB	ORAÇÃO QUE TEM POR C	BJETIVO FOMEN	ITAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE	ACOLHIMENTO	INSTITUCIONAL	DE CRIAN	IÇAS E ADOLES	SCENTES

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 22 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despes	a			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
• •	646	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRIS	TI 29/01/2021	26/02/2021	1	20.000,00	20.000,00
			Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01	/2021							•	,
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	O REPASSE DE SUB	/ENCÃO AO INSTUTUTO (	OUE TEM POR OBJ	JETIVO PROMOVER ATENÇÃO E C	UIDADOS AS CR	IANCAS E ADOL	ESCENTES A	COLHIDAS.CON	SIDERANDO
08/02/2021 08/02/2021	626	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR		,		476.362.544-68 - MARIA CRIS			1	1.992,80	1.992,80
			Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 08/02	/2021							•	,
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À LOCAÇÃO DE IMÓV	el localizado na aven	ida dom joão c	OSTA, N° 1168 - NESTE MUNICÍF	IO, PARA O FUN	CIONAMENTO D	O CENTRO	DE REFERÊNCIA	DE
09/02/2021 09/02/2021	518	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				476.362.544-68 - MARIA CRIS	TI 09/02/2021	23/02/2021	1	227,64	227,64
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 5/02/20									
			Diversos - 05/01/2021 FAT	URA - 09/02/2021								
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO SERVIÇO DE TELE	COMUNICAÇÃO							
	621	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRIS	TI 09/02/2021	09/02/2021	1	10.308,12	10.308,12
			Documento fiscal: Diversos - 020901 - 09/02/	2021								
			ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	à subvenção conce	EDIDA AENTIDADE PARA	ACOLHIMENTO IN			•	a na moda	LIDADE CASA DE	Ē
	623	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRIS	TI 09/02/2021	09/02/2021	1	900,00	900,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 09/02/2021 - 09	/02/2021								
			ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À LOCAÇÃO DE IMÓV	EL LOCALIZADO NA RUA S	SANTA EFIGÊNIA,	•			ro referê		
	624	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRIS	TI 09/02/2021	09/02/2021	1	2.455,30	2.455,30
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02/2021 - 09/02	/2021								
			ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À LOCAÇÃO DE IMÓV	EL LOCALIZADO NA RUA (	COLINAS DO CANA	ADÁ, Nº 269 - NESTE MUNICÍPIO			CENTRO DE		
10/02/2021 10/02/2021	681	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI										
,,	001	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	37.607.275/0001-06 - VITORIA LIMPEZA E				476.362.544-68 - MARIA CRIS	TI 10/02/2021	26/02/2021	1	690,70	690,70
,,	001	12002 - FONDO MUNICIFAL DE ASSISTENCI	37.607.275/0001-06 - VITORIA LIMPEZA E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 10/02/20	21			476.362.544-68 - MARIA CRIS	TI 10/02/2021	26/02/2021	1	690,70	690,70
		Justi	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 10/02/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A		E MATERIAIS DESCARTÁV	EIS DESTINADOS	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL	CENTRO POP PA	ARA ATENDIMEI	1 NTO DOS US	UÁRIOS DO REF	ERIDO
12/02/2021 12/02/2021	503		Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 10/02/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI	AO FORNECIMENO DI		EIS DESTINADOS		CENTRO POP PA	ARA ATENDIMEI	1 NTO DOS US 1		
		Justi	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 10/02/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AO FORNECIMENO DI		EIS DESTINADOS	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL	CENTRO POP PA	ARA ATENDIMEI	1 NTO DOS US 1	UÁRIOS DO REF	ERIDO
	503	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi	Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 10/02/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02	2/2021		A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT	CENTRO POP P. TI 12/02/2021  FÃO SOCIAL BAS	ARA ATENDIMEN 12/02/2021 VICA.	1 NTO DOS US 1	UÁRIOS DO REF 1.300,00	1.300,00
		Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 10/02/20  ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI	2/2021		A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL 476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. TI 12/02/2021  FÃO SOCIAL BAS	ARA ATENDIMEN 12/02/2021 VICA.	1 NTO DOS US 1	UÁRIOS DO REF	ERIDO
	503	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi	Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 10/02/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI	2/2021		A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT	CENTRO POP P. TI 12/02/2021  FÃO SOCIAL BAS	ARA ATENDIMEN 12/02/2021 VICA.	1 NTO DOS US 1	UÁRIOS DO REF 1.300,00	1.300,00
	503	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi	Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 10/02/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021	2/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE C	GESTÃO ORÇAMEN	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT 476.362.544-68 - MARIA CRIS ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM	ARA ATENDIMEN 12/02/2021 VICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI	1 1 CIO DE 202	1.300,00 107,97	1.300,00 107,97
	503	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 10/02/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO	2/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE C	GESTÃO ORÇAMEN	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT 476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM	ARA ATENDIMEN 12/02/2021 VICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI	1	UÁRIOS DO REF 1.300,00 107,97	1.300,00
	503	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021	transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021	2/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE C	GESTÃO ORÇAMEN	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT 476.362.544-68 - MARIA CRIS ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM	ARA ATENDIMEN 12/02/2021 VICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI	1 1 CIO DE 202	1.300,00 107,97	1.300,00 107,97
	503	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021	transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021	2/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE C	GESTÃO ORÇAMEN	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT 476.362.544-68 - MARIA CRIS ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM	ARA ATENDIMEN 12/02/2021 VICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI	1 1 CIO DE 202	1.300,00 107,97	1.300,00 107,97
	503	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 Diversos - 15/02/2021 FAT	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021	2/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE C	GESTÃO ORÇAMEN	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT 476.362.544-68 - MARIA CRIS ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM	ARA ATENDIMEN 12/02/2021 VICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI	1 1 CIO DE 202	1.300,00 107,97	1.300,00 107,97
	503	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021 /02/2021	2/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE C	GESTÃO ORÇAMEN	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT 476.362.544-68 - MARIA CRIS ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM	ARA ATENDIMEN 12/02/2021 VICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI	1 1 CIO DE 202	1.300,00 107,97	1.300,00 107,97
	503	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI  Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI  Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 Diversos - 15/02/2021 - 09 Diversos - 05/02/2021 - 09 Diversos - 01/2021 FATUR/	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021 A - 09/02/2021	2/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE O DO VEICULO ONIX DE PI	GESTÃO ORÇAMEN LACA PDM 8974 P	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT 476.362.544-68 - MARIA CRIS ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE 476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM	ARA ATENDIMEN 12/02/2021 VICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI	1 1 CIO DE 202	1.300,00 107,97	1.300,00 107,97
	503 505 520	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI  Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI  Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 Diversos - 15/02/2021 FAT Diversos - 05/02/2021 - 09 Diversos - 01/2021 FATUR. ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021 A - 09/02/2021	2/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE C DO VEICULO ONIX DE PI	GESTÃO ORÇAMEN LACA PDM 8974 P	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT 476.362.544-68 - MARIA CRIS ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE 476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM T 12/02/2021	ARA ATENDIMEI 12/02/2021 IICA. 12/02/2021 IIIA NO EXERCI 17/02/2021	1 1 CIO DE 202	1.300,00 107,97	1.300,00 107,97
	503 505 520	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI  Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI  Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI  Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 Diversos - 15/02/2021 - 09 Diversos - 05/02/2021 - 09 Diversos - 01/2021 FATUR/	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021 A - 09/02/2021 AO SERVIÇO DE TELE	2/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE C DO VEICULO ONIX DE PI	GESTÃO ORÇAMEN LACA PDM 8974 P	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI 476.362.544-68 - MARIA CRIS  ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT 476.362.544-68 - MARIA CRIS  ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE 476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM T 12/02/2021	ARA ATENDIMEI 12/02/2021 IICA. 12/02/2021 IIIA NO EXERCI 17/02/2021	1 1 CIO DE 202 1	107,97 1. 630,16	1.300,00 1.7,97 630,16
	503 505 520	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 Diversos - 15/02/2021 FAT Diversos - 05/02/2021 FAT Diversos - 01/2021 FATUR ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATTURA - 12/0	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021 AO - 09/02/2021 AO SERVIÇO DE TELE	7/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE O DO VEICULO ONIX DE PI FONIA FIXA DE SETORES	GESTÃO ORÇAMEN LACA PDM 8974 P VINCULADOS AO	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE  476.362.544-68 - MARIA CRIS  PROGRAMA FEDERAL CRAS -  476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM T 12/02/2021	ARA ATENDIMEI 12/02/2021 IICA. 12/02/2021 IIIA NO EXERCI 17/02/2021	1 1 CIO DE 202 1	107,97 1. 630,16	1.300,00 1.7,97 630,16
	503 505 520	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 Diversos - 15/02/2021 FAT Diversos - 05/02/2021 - 09 Diversos - 01/2021 FATUR ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATTURA - 12/0 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA - Documento fiscal: Diversos - FATTURA - 12/0 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE //	AO FORNECIMENO DI transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021 AO - 09/02/2021 AO SERVIÇO DE TELE	7/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE O DO VEICULO ONIX DE PI FONIA FIXA DE SETORES	GESTÃO ORÇAMEN LACA PDM 8974 P VINCULADOS AO	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE  476.362.544-68 - MARIA CRIS  PROGRAMA FEDERAL CRAS -  476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM T 12/02/2021  T 12/02/2021	ARA ATENDIMEI 12/02/2021 DICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI 17/02/2021	1 1 CIO DE 202 1	1.300,00 107,97 1. 630,16	1.586,54
	503 505 520	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 Diversos - 15/02/2021 FAT Diversos - 05/02/2021 FAT Diversos - 01/2021 FATUR ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATTURA - 12/0	transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021 A - 09/02/2021 AO SERVIÇO DE TELE	7/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE O DO VEICULO ONIX DE PI FONIA FIXA DE SETORES	GESTÃO ORÇAMEN LACA PDM 8974 P VINCULADOS AO	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE  476.362.544-68 - MARIA CRIS  PROGRAMA FEDERAL CRAS -  476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM T 12/02/2021  T 12/02/2021	ARA ATENDIMEI 12/02/2021 DICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI 17/02/2021	1 1 CIO DE 202 1	107,97 1. 630,16	1.300,00 1.7,97 630,16
	503 505 520	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 Diversos - 15/02/2021 FAT Diversos - 05/02/2021 FAT Diversos - 05/02/2021 FAT Diversos - 01/2021 FATUR/ ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATTURA - 12/0 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE // 09.769.035/0001-64 - COMPESA	transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021 A - 09/02/2021 AO SERVIÇO DE TELE 2/2021 AO SERVIÇO DE EN	7/2021 MAÇAO TÉCNICA SOBRE O DO VEICULO ONIX DE PI FONIA FIXA DE SETORES	GESTÃO ORÇAMEN LACA PDM 8974 P VINCULADOS AO	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE  476.362.544-68 - MARIA CRIS  PROGRAMA FEDERAL CRAS -  476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM T 12/02/2021  T 12/02/2021	ARA ATENDIMEI 12/02/2021 DICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI 17/02/2021	1 1 CIO DE 202 1	1.300,00 107,97 1. 630,16	1.586,54
	503 505 520	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI  Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE / 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE / 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE / 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/02/2021 FAT Diversos - 05/02/2021 FAT Diversos - 05/02/2021 FAT Diversos - 01/2021 FATUR, 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATTURA - 12/0 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE / 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 08/02/2021 - 12 Diversos - 08/01/2021 - 12	transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021 AO SERVIÇO DE TELE 2/2021 AO SERVIÇO DE TELE 2/2021 AO SERVIÇO DE EN	P/2021  MAÇAO TÉCNICA SOBRE O  DO VEICULO ONIX DE PI  FONIA FIXA DE SETORES  ERGIA ELÉTRICA DE PREI	SESTÃO ORÇAMEN LACA PDM 8974 P VINCULADOS AO DIOS VINCUNLADO	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE  476.362.544-68 - MARIA CRIS  PROGRAMA FEDERAL CRAS -  476.362.544-68 - MARIA CRIS  OS AO PROGRAMA FEDERALBOLS  476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM T 12/02/2021  T 12/02/2021	ARA ATENDIMEI 12/02/2021 DICA. 12/02/2021 ILIA NO EXERCI 17/02/2021	1 1 CIO DE 202 1	1.300,00 107,97 1. 630,16	1.586,54
	503 505 520 522	Justi 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI  Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE / 22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Diversos - comprovante de ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE / 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE / 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 Diversos - 15/02/2021 FAT Diversos - 01/2021 FATUR ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE / 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATTURA - 12/0 ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE / 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 08/02/2021 - 12	transferencia - 02/02 AO SERVIÇO NA FORI - 12/02/2021 AO LICENCIAMENTO - 09/02/2021 - 09/02/2021 - 09/02/2021 AO SERVIÇO DE TELE 2/2021 AO SERVIÇO DE TELE 2/2021 AO SERVIÇO DE EN	P/2021  MAÇAO TÉCNICA SOBRE O  DO VEICULO ONIX DE PI  FONIA FIXA DE SETORES  ERGIA ELÉTRICA DE PREI	SESTÃO ORÇAMEN LACA PDM 8974 P VINCULADOS AO DIOS VINCUNLADO	A SEDE DO PROGRAMA FEDERAI  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ITEARIA E FINANCEIRA DA PROT  476.362.544-68 - MARIA CRIS  ERTECENTE AO PROGRAMA FEDE  476.362.544-68 - MARIA CRIS  PROGRAMA FEDERAL CRAS -  476.362.544-68 - MARIA CRIS  OS AO PROGRAMA FEDERALBOLS  476.362.544-68 - MARIA CRIS	CENTRO POP P. T 12/02/2021  EÃO SOCIAL BAS T 12/02/2021  RAL BOLSA FAM T 12/02/2021  T 12/02/2021  A FAMILIA- T 12/02/2021	ARA ATENDIMER 12/02/2021  DICA. 12/02/2021  ILIA NO EXERCI 17/02/2021  17/02/2021	1 1 CIO DE 202 1	1.300,00 107,97 1. 630,16	1.586,54

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 23 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ra	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
			stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO SERVICOS DE ENI	ergia elétrica de pred	IOS VINCUNLADO						
17/02/2021 17/02/2021	592	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	I 10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZI <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (G		2021		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2021	17/02/2021	1	107,97	107,97
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO LICENCIAMENTO I	DO VEICULO L200 TRITON	DE PLACA PCK 8	070PERTECENTE AO PROGRAMA FI	EDERAL BOLSA	FAMILIA NO EX	KERCÍCIO D	E 2021-	
18/02/2021 18/02/2021	577	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.572.328/0001-39 - I FRANCISCO DOS AN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 504 - 18/02,				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2021	18/02/2021	1	2.009,06	2.009,06
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO FORNECIMENTO D	DE HORTIFRUTI DESTINAD	OS AS REFEIÇÕE	S DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS D	O PROGRAMA	FEDERAL CENTI	RO POP.		
23/02/2021 23/02/2021	600	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 23	8 - 23/02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	16.000,00	14.774,50
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT	E AOS VENCIMENTOS I	DE SERVIDORES DO PROG	RAMA FEDERAL (	CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2021					
	604	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	I 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 24	1 - 23/02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	1.100,00	1.017,50
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AOS VENCIMENTOS D	E SERVIDORES DO PROGR	RAMA FEDERAL S	ERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	LECIMENTO D	E VÍNCULOS - F	EVEREIRO/2	2021	
	606	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	I 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN  Documento fiscal: Folha de Pagamento - 24	2 - 23/02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	9.100,00	8.396,50
	609	Jus 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 24		E SERVIDORES DO PROGE	rama federal C	REAS - FEVEREIRO/2021 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	3.400,00	3.143,50
	616	<b>Jus</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 24		e servidores do progr	rama federal b	OLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2021 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	4.500,00	4.161,00
	618	<b>Jus</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 24		e servidores do progr	rama federal C	ENTRO POP - FEVEREIRO/2021 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	25.930,00	23.898,70
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT	E AOS VENCIMENTOS I	DE SERVIDORES DO PROG	RAMA FEDERAL (	CRAS - FEVEREIRO/2021					
28/02/2021 28/02/2021	759	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 02/202	21 - 28/02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	31,35	31,35
	761	<b>Jus</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 02/202			IRO/2021.	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	83,60	83,60
	768	<b>Jus</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 02/202		•	RO/2021.	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	10,45	10,45
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	A TARIFA BANCÁRIA I	NA C/C 61.995-7 - FEVERE	IRO/2021						
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		201.948,69
Fonte de Recursos: 31	3 - TRANS	SFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL										
28/01/2021 28/01/2021	252	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 02/20	21 - 28/01/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2021	23/02/2021	1	51,30	51,30
	253	Jus 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 01/20	•	GUA E ESGOTO NOS PRÉD	IOS VINCULADOS	À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/02/2021	1	51,95	51,95

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 24 / 59

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Val	or (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		Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	255	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA	20 20/04/2024			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2021	23/02/2021	2	119,04	119,04
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 12/20									
	256		ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AOS SERVIÇOS DE ÂG	GUA E ESGOTO NOS PRÉI	DIOS VINCULADOS			10/02/2021	3	110.22	110.22
	256	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA JANEI	RO/2021 - 28/01/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2021	19/02/2021	3	119,23	119,23
				, , ,		" ADOS Á SESDET	ADIA DE ACCICTÊNCIA COCIAL					
29/01/2021 29/01/2021	258	Just 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTI 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	E AUS DE AGUA E ESG	OTO NOS PREDIOS VINCI	JLADOS A SECRET	476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	1	762,33	762,33
25/01/2021 25/01/2021	230	12002 TONDO PIONICII AE DE ASSISTENCI	Documento fiscal: Diversos - fatura 01/2021	- 29/01/2021			170.302.311 00 PIARTA CRISTI	23/01/2021	03/02/2021	•	702,55	702,33
		lust	ificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE	AOS SERVICOS DE ENE	ERGIA ELÉTRICA NOS PR	ÉDIOS VINCUI ADO	OS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA	ı				
	259	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	103 SERVIÇOS DE ENE	INGIA ELETITICA NOSTR	LDIOS VINCOLADO	476.362.544-68 - MARIA CRISTI		09/02/2021	2	946,39	946,39
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 11/01	/20121 - 29/01/2021							•	,
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE	AOS SERVIÇOS DE ENE	ergia elétrica nos pr	ÉDIOS VINCULADO	os ao secretaria de ação soci	AL.				
	262	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	•			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	3	35,34	35,34
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 12/20	20 - 29/01/2021								
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE	AOS SERVIÇOS DE ENE	ergia elétrica nos pr	ÉDIOS VINCULADO	OS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA	L.				
	263	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	4	36,88	36,88
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA /2020									
			ificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE	aos serviços de ene	ergia elétrica nos pr	ÉDIOS VINCULADO						
	308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 29/0	11/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
						~						
	308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA	À CONCESSAÖ DE AUX	XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO			05/02/2021	1	5.700,00	150.00
	306	12002 - PONDO MONICIPAL DE ASSISTENCI	Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/0	01/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
		luct	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE		VILIO MODADIA A DECCO	AS EM SITUAÇÃO	DE VILINIEDADII IDADE COCIAL IAN	IETDO 2021				
	308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA	A CONCLOSAO DE AU	AILIO MORADIA A FLSSO	AS LIN STIUAÇÃO	476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
			Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/0	1/2021				-,-,-	, .			,
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À CONCESSAÕ DE AUX	XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN	IEIRO 2021.				
	308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA			•	476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 29/0	01/2021								
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À CONCESSAÕ DE AUX	XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN	IEIRO 2021.				
	308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 29/0									
		_	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À CONCESSAÕ DE AUX	XILIO MORADIA A PESSO	as em situação						
	308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 29/0	11/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
	308	Just 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA	A CONCESSAO DE AUX	XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
	300	12002 TONDO MONICITAE DE ASSISTENCE	<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 29/0	1/2021			170.302.311 00 PIARTA CRESTE	23/01/2021	03/02/2021	-	3.700,00	130,00
		luet	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	,	XII IO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VIINERARII IDADE SOCIAL -144	JETRO 2021				
	308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA	A CONCESSÃO DE AO	AILIO MONADIA A FESSO	AS EN STOAÇÃO	476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 29/0	01/2021							•	•
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À CONCESSAÕ DE AUX	XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN	IEIRO 2021.				
	308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA			,	476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00

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
 1708-5827-950
 25 / 59

		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social  Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/	e à concessão de aux	XILIO MORADIA A PESSO/	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO/	as em situação	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO/	as em situação	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	Just 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSOA	as em situação	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	Just 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSOA	as em situação	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO/	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO/	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO/	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/		XILIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00

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
 1708-5827-950
 26 / 59

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Lic	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
308	^	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	•	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	•	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	^	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	^	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFER 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	^	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	•	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	^	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	^	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	^	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	•	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	•	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	^	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERI 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
308	•	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFER 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORAD Documento fiscal: Diversos - 01/2021 -		DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		05/02/2021	1	5.700,00	150,00
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFER	ENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO I	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN	IEIRO 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
 1708-5827-950
 27 / 59

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	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
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/0	01/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
314	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA 21/01		XILIO MORADIA A PESSO	as em situação	DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JAN 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/02/2021	6	197,51	197,51
322	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FAT 01/ 2021 -	•	NERGIA ELÉTRICA NOS PR	ÉDIOS VINCULAD	OS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		09/02/2021	5	318,01	318,01
324	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE / 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA /2021	-	JA E ESGOTO NOS PRÉDI	OS VINCULADOS A	A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	6	112,81	112,81
326	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE / 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 28/01/2021 - 2	-	JA E ESGOTO AOS PREDIO	OS VINCULADOS A	A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	7	540,31	540,31
328	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE A 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 2021	-	JA E ESGOTO NOS PRÉDI	os vinculados i	DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	8	55,06	55,06
329	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE A 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 2021		JS ESGOTO NOS PRÉDIO	S VINCULADOS A	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	9	112,81	112,81
330	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE / 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 01/20	-	JA E ESGOTO NOS PRÉD	IOS VINCULADOS	A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	10	50,14	50,14
331	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE / 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 2021 - 29/01/2	-	JA E ESGOTO NOS PRÉD	IOS VINCULADOS	A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	11	191,84	191,84
332	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE / 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA - 29/		JA E ESGOTO NOS PRÉD	IOS VINCULADOS	A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	12	112,81	112,81
333	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE / 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 29/01/2021	AOS SERVIÇOS DE AGL	JA E ESGOTO NOS PRÉDI	IOS VINCULADOS	A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	13	62,67	62,67
361	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE / 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GI	A		IOS VINCULADOS	A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	1.124,73	1.124,73
362	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GI	A		gamento do Pro	OGRAMA FEDERAL CENTRO POP - 3 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		18/02/2021	1	128,46	128,46
363	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GI	A		gamento do Pro	OGRAMA SCFV - JANEIRO/2021. 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	3.206,19	3.206,19
364	<b>Justif</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	icativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	•	RONAIS DA FOLHA DE PA	GAMENTO DO PR	OGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		18/02/2021	1	5.718,66	5.718,66

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 28 / 59

Data do			Credor / Fornecedor	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	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
		-	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (Gi	PS/RPPS) - 9 - 29/01/20	)21						-	
	365	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (Gi	1		gamento do Pai	F DURANTE O EXERCÍCIO DO AN 476.362.544-68 - MARIA CRIST:		18/02/2021	1	789,60	789,60
	366	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (Gi	1		gamento do Pro	OGRAMA IGD- BOLSA FAMILIAN - 1 476.362.544-68 - MARIA CRIST	,	18/02/2021	1	2.630,62	2.630,62
	367	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GI	1		Gamento do Cre	EAS NO EXERCÍCIO PROGRAMA FE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI			1	9.872,99	9.872,99
	647	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021	,	CONAIS A FOLHA DE PAC	GAMENTO COMISS	IONADOS,CONTRATADOS DURAN 476.362.544-68 - MARIA CRIST			2021. 1	10.000,00	10.000,00
	648	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/0		enção ao instututo (	QUE TEM PO OBJE	TIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUI 476.362.544-68 - MARIA CRIST		-	SCENTES AC 1	OLHIDAS,CONS 5.000,00	IDERANDO 5.000,00
			ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À SUBVENÇÃO CONCE	DIDA A ENTIDADE QUE	TEM OBJETIVO DE				), ABUSO/D		
01/02/2021 01/02/2021	652	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 01/0	02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRIST	01/02/2021	26/02/2021	1	13.000,00	13.000,00
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À SUBVENÇÃO CONCE	DIDA A ENTIDADE QUE	TEM OBJETIVO DE	ATENDER PESSOAS COM TRANST	ORNOS DECORI	RENTES DO USO	), ABUSO/D	ependência de	
03/02/2021 03/02/2021	686	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21910 - 03/0	02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRIST	03/02/2021	23/02/2021	1	1.565,69	1.565,69
	687	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 21911 - 03/0		OLINA PARA ATENDER A:	s necessidades	DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A 476.362.544-68 - MARIA CRIST			SOCIAL. 1	34,31	34,31
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À AQUISIÇÃO DE ÓLEC	O DIESEL PARA ATENDER	R AS NECESSIDADE	ES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES	A SECRETARIA	DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL.		
05/02/2021 05/02/2021	523	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02 - 05/02/202	21			476.362.544-68 - MARIA CRIST	05/02/2021	05/02/2021	2	300,00	150,00
	523	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - 02 - 05/02/202		(ÍLIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VULNERABILIDADE SOCIAL - F 476.362.544-68 - MARIA CRIST:			2	300,00	150,00
	629	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3920 - 05/02		(ÍLIO MORADIA A PESSO	AS EM SITUAÇÃO	DE VULNERABILIDADE SOCIAL - F 476.362.544-68 - MARIA CRIST:			1	65,00	65,00
	630	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3928 - 05/02	-	rnet banda larga no	prédio onde fui	NCIONA CONSELHO MUNICIPAL D 476.362.544-68 - MARIA CRIST			RO /2021 1	140,00	140,00
	693	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3925 - 05/02	-	rnet banda larga no	PRÉDIO ONDE FUI	NCIONA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 476.362.544-68 - MARIA CRIST		19/02/2021	1	65,00	65,00
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE	AO SERVIÇO DE INTERI	NET BANDA LARGA DA C	asa do cidadão,	VINCULADA A SECRETARIA DE AS	SSISTÊNCIA SO	CIAL - JANEIRO	/2021.		
08/02/2021 08/02/2021	374	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 09/20	<u>-</u>		,	476.362.544-68 - MARIA CRIST			9	882,63	882,63

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 29 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de compr	a	Ordenador da Despesa				Va	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
	375	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA 02/2	١	ergia elétrica nos préd	ios vinculado	OS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		09/02/2021	10	591,64	591,64
		Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE	AOS SERVIÇOS DE ENE	ergia életrica nos préd	IOS VINCULADO	OS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
09/02/2021 09/02/2021	392	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	13	263,75	263,75
	394	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LE Documento fiscal: Diversos - FATURA 01/2	S	IERGIA ELÉTRICA NOS PRÉI	DIOS VINCULADO	OS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/02/2021	1	128,73	128,73
	395	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ficativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LE Documento fiscal: Diversos - FATURA 02/2	S	efonia fixa de sertores	S VINCULADOS A	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/02/2021	2	128,73	128,73
	406	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - FATURA 02/0		EFONIA FIXA DE SERTORES	S VINCULADOS A	A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/02/2021	1	662,00	662,00
	407	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - FAT 02/2021	- 09/02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	2	930,92	930,92
			ficativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT		FONIA MÓVEL DA SECRETA	RIA DE ASSISTÊ						
11/02/2021 11/02/2021	619	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	329.606.034-00 - JOSENILDO ROBERTO DI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 00182537 - 1	1/02/2021	,	,	476.362.544-68 - MARIA CRISTI		, ,	1	6.000,00	5.219,36
12/02/2021 12/02/2021	526	Justi 12002 - Fundo Municipal de Assistênci	ficativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 15/02/2021 - Diversos - 20/02/2021 -	12/02/2021	el localizado na Rua Ge	NARIO TRAJANO	9 Nº 57 - NESTE MUNICIPIO, PARA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI			2	169,66	169,66
	530	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 21/01/2021 F	1	gua e esgoto nos prédic	OS VINCULADOS	AO CONSELHOS DE ASSISTENCIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/02/2021	14	115,27	115,27
	531	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 26/0	•	IERGIA ELÉTRICA NOS PRÉI	DIOS VINCULADO	OS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/02/2021	14	64,17	64,17
			ficativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT		GUA E ESGOTO NOS PRÉDIC	S VINCULADOS	·					
19/02/2021 19/02/2021	628	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/202				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	2.230,00	2.205,55
			ficativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT		el localizado na rua he	NRIQUE DIAS, N				CENTRO MU		
23/02/2021 23/02/2021	597	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 2.				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	44.700,00	40.460,23
	612	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ficativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2:	I	DE SERVIDORES DA SECRET	aria de ação s	GOCIAL - FEVEREIRO/2021 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	25.850,22	21.040,76
	622	<b>Justi</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ficativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2	I	DE SERVIDORES EFETIVOS	DA SECRETARIA	DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO S 476.362.544-68 - MARIA CRISTI			2	512,70	512,70

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 30 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de compra		Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Atesto/ Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº	<sup>o</sup> Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	631	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INS <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento	STIT		•	CIAL - FEVEREIRO/2021 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	6.042,32	6.042,32
25/02/2021 25/02/2021			ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERE	<u>.</u>	RONAIS DA FOLHA DE PAGAME							
25/02/2021 25/02/2021	683	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA  Documento fiscal: Nota Fiscal - 183228 -	- 25/02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI			1	315,90	315,90
26/02/2021 26/02/2021	836		ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERE		DE 01 (UMA) FONTE ATX 200W	. ,				IRO DA SEC		
26/02/2021 26/02/2021	836	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMIC  Documento fiscal: Extrato Bancário - 02/  ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERE	/2021 - 26/02/2021	NA C/C 126 2 FEVEREIRO/202		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	26/02/2021	5	553,65	553,65
		Just	IIICALIVA DA QUEDFA: PAGAMENTO REFERE	INTE A TARTFA BANCARTA I	NA C/C 120-3 - FEVEREIRO/202	)21		Total d	a Fonte de Rec	cursos:		143.505,65
Fonte de Recursos: 931	- GOVE	RNO FEDERAL - COVID - 19										
29/01/2021 29/01/2021	508	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.492.854-11 - RICARDO FERNANDO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	150,00	150,00
	509	Just 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REF.A C 792.929.414-53 - LUIZ JOAQUIM DE SAI Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2	NTA	o de bem imovel para mora		RIA DE PAULO CONRADO DE SO 476.362.544-68 - MARIA CRISTI			CPF/MF N°6 1	09541324-91, R 150,00	RG 150,00
	510	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REF.A C 044.260.554-40 - LEONILDO SILVA SAN' Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2	TOS	o de bem imovel para mora		RIA № 005/2020 PARA ARISTIDE 476.362.544-68 - MARIA CRISTI			NASC.12/0 1	5/1978, CPF/MF 150,00	= N° 150,00
	511	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REF.A C 265.732.537-87 - JOÃO BATISTA CAMPE Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2	ELO	o de bem imovel para mora		RIA № 002/2020 PARA JOAO PEI 476.362.544-68 - MARIA CRISTI			.11/06/1979 1	, CPF/MF N°128 150,00	8960654-76, 150,00
	512	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REF.A C 037.492.854-11 - RICARDO FERNANDO Documento fiscal: Diversos - JAN/2021 -	BAR	o de bem imovel para mora		RIA Nº 004/2020 PARA RIVALDO 476.362.544-68 - MARIA CRISTI			ASC.10/07/1 1	975, CPF/MF Nº 150,00	°028197104- 150,00
	513	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REF.A C 400.156.964-72 - JOSÉ AGOSTINHO DE Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2	SO	o de bem imovel para mora		RIA N° 006/2020 DE 22/07/1969 476.362.544-68 - MARIA CRISTI	•		Nº3725571 1	SDS/PE,BRASII 150,00	LEIRO, 150,00
	514	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REF.AO 400.156.964-72 - JOSÉ AGOSTINHO DE Documento fiscal: Diversos - JAN/2021 -	SO	de bem imovel para morad:		A N° 007/2020, PARA MORADIA I 476.362.544-68 - MARIA CRISTI			CIDO EM 31 1	/01/1978,CPF/N 150,00	150,00
	515	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REF.AO 184.042.354-49 - ANTONIA COELHO DE Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2	LIM	de bem imovel para morad:		A Nº 008/2020 PARA MORADIA D 476.362.544-68 - MARIA CRISTI			ira, nascii 1	DO EM 07/09/19 150,00	962,CPF/MF 150,00
	516	<b>Just</b> 12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERE 747.518.914-72 - JOSEFA HERCULINA D Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2	A SI	LOCAÇAO DE BEM IMOVEL PAR		EMPORARIA Nº 009/2020 PARA G 476.362.544-68 - MARIA CRISTI			ΓΑ NASC.23, 1	/03/1987, CPF/N 150,00	MF N° 150,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO	) Contrato de Locação	DE BEM IMOVEL P/ MORADIA	TEMPORARIA N	N° 010/2020 PARA MISAEL CORR	EIA DA SILVA,	DATA NASC.15/	04/1980,PO	RTADOR DO RE	G.DE
28/02/2021 28/02/2021	772	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASI <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 02,		021		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	104,50	104,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 63.013-6 - FEVEREIRO/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

Data do

#### Chave de Autenticação Página https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/ Usuário: Controladoria 1708-5827-950 31 / 59 Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Processo de compra Ordenador da Despesa Valor (R\$)

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	Page
4		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI			1	83,60	83,6
		Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	a tarifa bancária n	NA C/C 67.000-6 - FEVERE	EIRO/2021						
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		1.538,1
								Total	da Unidade G	estora:		366.404,7
Fonte de Recursos: 1 -		icipal de Saúde de Vitória de Santo Antão										
		10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI Documento fiscal: Diversos - RAPS SAÚDE 01	- 25/09/2020			064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	4.892,16	4.892,16
	3940	<b>Just</b> i 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A 23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI Documento fiscal: Diversos - RAPS SAUDE 02				064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	29.670,00	29.670,00
	3941	<b>Just</b> i 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A 23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI Documento fiscal: Diversos - RAPS 03 - 25/09				064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	51.428,00	51.428,00
	3942	<b>Just</b> 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A 23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI Documento fiscal: Diversos - RAPS SAÚDE 04				064.685.574-37 - José Eudes de	01/10/2020	09/02/2021	1	60.665,10	60.665,10
	3943	<b>Just</b> i 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A 23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI Documento fiscal: Diversos - RAPS SAÚDE 05				064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	98.405,50	98.405,50
		Justi	<b>ficativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE RESTOS A	A PAGAR.								
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		245.060,70
		STOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -			000042010	002/22010	064 605 574 27 1	07/01/2021	01/02/2021	-	0.210.00	0.210.00
07/01/2021 07/01/2021	440	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26210130416.				064.685.574-37 - José Eudes de			1	8.310,00	8.310,00
20/04/2024 20/04/2024	70.0		ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC	AO FORNECIMENTO D	E REFEIÇÕES TIPO CAFÉ	DA MANHÃ, ALM	* :		<u> </u>	ARA ATENDE		-
20/01/2021 20/01/2021	706	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0957 - 20/01/	2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/01/2021	05/02/2021	1	3.000,00	3.000,00
		Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	A INTERNAÇÃO E TRA	ATAMENTO DE DEPENDÊN	ncia química do	ADOLESCENTE LEONARDO DOS SA	ANTOS COSTA	, NO PERÍODO I	DE 19/12/202	0 A 19/01/202	21,
25/01/2021 25/01/2021	725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA I	DE JANEIRO/2021 - 25	5/01/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	05/02/2021	1	240,00	40,00
	725	Justi 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ficativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA I		,	PACIENTES QUE FA	AZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLI 064.685.574-37 - José Eudes de	•		O DE 2021. 1	240,00	40,00
	725	Justi 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA I		,	ACIENTES QUE FA	AZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLJ 064.685.574-37 - José Eudes de			O DE 2021.	240,00	40,00
		Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AO AUXÍLIO FINANCE	IRO, DESTINADOS AOS P	ACIENTES QUE FA	AZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLI	SE, COMPETÊI	NCIA DE JANEIR	O DE 2021.		
27/01/2021 27/01/2021	562	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2021 - 27/01	/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	01/02/2021	3	31,09	31,09

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 32 / 59

			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data		Unidada Onnomentória	CDE/CND1 Dang Carial	NO Burro Admi	NO Possa Lieitatásia	NO Combinato	CDF Name	Prazo	Data do	Dl-	1::-	<b>D</b>
Liquidação Protocolo A	v. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parceia	Liquidado	Pago
	651	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CELPE - FATU 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 122	•			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	16.957,20	16.957,20
	654	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 124		de funcionários comis	SIONADOS - 01/20	021. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	730,69	730,69
	655	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 125		DE FUNCIONÁRIOS CONTF	RATADOS - 01/202	1. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	332,13	332,13
	662	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 131		DE FUNCIONÁRIOS CONTF	RATADOS - 01/202	1. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	1.483,52	1.483,52
	663	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 132		DE FUNCIONÁRIOS CONTR	RATADOS - 01/202	1. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	2.819,41	2.819,41
	666	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 135		de funcionários contr	RATADOS - 01/202	1. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	4.033,57	4.033,57
	669	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 139		DE FUNCIONÁRIOS CONTF	RATADOS - 01/202	1. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	4.232,29	4.232,29
	672	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 142		DE FUNCIONÁRIOS CONTF	RATADOS - 01/202:	1. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	5.266,19	5.266,19
	675	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 210		DE FUNCIONÁRIOS CONTR	RATADOS - 01/202:	1. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	2	18.009,90	18.009,90
	677	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 148		DE FUNCIONÁRIOS CONTF	RATADOS - 01/202	1. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	9.815,28	9.815,28
	1502	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 05.678.722/0001-13 - PREMIUS EBENEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA		002002019	RATADOS - 01/202: 141/2020	1. 064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	17/02/2021	1	119.201,00	111.506,94
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE F	REFERENTE AOS SER	VIÇOS PRESTADOS COM (	OPERACIONALIZAÇ	ÃO DE RECEPÇÃO, VISANDO ATEN	IDIMENTO DAS I	NECESSIDADES	ESPECÍFIC	AS DOS POSTO	S DE
02/02/2021 02/02/2021	690	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 158	- 02/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	2	107,60	107,60
	691	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TELEMAR 01/ 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - 30 - 02/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	1	1.227,48	1.227,48
	750	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 070.060.084-17 - JULLIANA KATARINNE CA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA D				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
			Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - 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
 1708-5827-950
 33 / 59

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
	751	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA		- 02/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	752	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIR  081.266.164-82 - TAYLAH BARBOSA LIMA S  Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA	s	- 02/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	500,00	500,00
	753	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIF 079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCL	V	- 02/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	754	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIF 065.441.604-40 - MARCELO AUGUSTO BAN Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCL	נו	- 02/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	759	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIF 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5214 - 02/0	O CONVENIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	2	86.085,68	86.085,68
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTI	E AO 6º TERMO ADITIV	/O AO CONVÊNIO Nº 02/2	2017 AOS SERVIÇO	OS AMBULATORIAIS COMPLEMENTA	ARES DO SUS(S	ISTEMA ÚNICO	DE SAÚDE),	CONTRATUALIZ	ZAÇÃO MAC
03/02/2021 03/02/2021	791	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA F <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0033 - 03/0		000402018	113/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	05/02/2021	1	22.476,45	22.026,93
	824	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTI 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE C Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022-2 - 29	)	RVIÇOS ESPECIALIADO EI 000012017	M REALIZAÇÃO DE 057/2017	E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 064.685.574-37 - José Eudes de			rma compl 1	EMENTAR A DE 3.380,66	MANDA DO 3.313,05
	1062	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.918 - 0	)	VO AO CONTRATO № 05:	7/2017 E CHAMAD	OA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERV 064.685.574-37 - José Eudes de			RÂMICA, TE 1	LERADIOGRAFI <i>A</i> 495,00	495,00
	1169	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTI 10.867.871/0001-60 - DIÁRIO SERVIÇOS D Documento fiscal: Diversos - POROCESSO I	DE .			OS E VELOCIDADES, LINK DEDICAD 064.685.574-37 - José Eudes de			LINK DE INT 1	TERNET CONVEN 899,98	NCIONAL, 899,98
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT	e aos serviços de pl	JBLICAÇÃO NO DIÁRIO O	FICIAL, PARA PUB	BLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 001/20	21, CHAMADA	PÚBLICA № 001	/2021.		
04/02/2021 04/02/2021	887	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA  Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCI		- 04/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	888	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIF 101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTEN Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCL	E	- 04/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	889	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIR  093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AN  Documento fiscal: Diversos - 04/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
			Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIR	RO/2021.								
05/02/2021 05/02/2021	915	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10 - 05/02/20				064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	3	2.028,40	2.028,40
	916	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: CEO I - FATURA 02/2021 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	2	83,47	83,47
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 15 - 05/02/20	021								

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 34 / 59

Data do			Credor / Fornecedor	Processo de com	ipra	Ordenador da Despesa				Va	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
	927	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021  Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.  047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO	, ,		064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	929	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021  Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.  35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L  Documento fiscal: Nota Fiscal - 21895 - 05/02/2021	- 05/02/2021 000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	11.113,36	11.113,36
	932	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L  Documento fiscal: Nota Fiscal - 21890 - 05/02/2021	E COMBUSTÍVEIS TIPO Ó 000092020	OLEO DIESEL, PARA 017/2021	ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADO 064.685.574-37 - José Eudes de		,	SEDE),DEST 2	E MUNICÍPIO, C 1.785,22	CONFORME 1.785,22
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DI	E COMBUSTÍVEIS TIPO (	GASOLINA COMUM	, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LO	TADOS NA SEC	RETARIA DE SA	NÚDE(SEDE)	,DESTE MUNICÍ	iPIO,
08/02/2021 08/02/2021	943	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021	- 08/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	10/02/2021	1	500,00	500,00
	944	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 075.452.024-22 - LAIS NEARES BARBOSA RI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021	- 08/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	12/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	945	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021	- 08/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	962	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.474 - 03/02/2021	000112020	002/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	09/02/2021	1	1.674,00	1.674,00
	970	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 463 - 05/02/2021	de 372(trezentas e se	TENTA E DUAS) ÁG	GUAS MINERAIS, ENVASADAS EM GA 064.685.574-37 - José Eudes de			ENDER AOS 1	DIVERSOS 6.880,45	6.880,45
	971	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO I 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 462 - 08/02/2021	de refeições tipo 279	(DUZENTOS E SET	ENTA E NOVE) ALMOÇOS E 124(CEI 064.685.574-37 - José Eudes de		. ,	ARES, ACOI	NDICIONADOS E 9.503,95	EM 9.503,95
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D	DE REFEIÇÕES TIPO 295(	DUZENTOS E NOV	ENTA E CINCO) ALMOÇOS E 263(DI	JZENTOS E SES	SENTA E TRÊS	JANTARES,	ACONDICIONA	DOS EM
09/02/2021 09/02/2021	991	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.385.794-26 - JAMILE ISABELA SANTOS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE JNEIRO DE 2021 -	09/02/2021	-	064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	992	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021	- 09/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	12/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	993	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 102.967.314-47 - ANA CAROLINA CAVALCA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021	- 09/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	10/02/2021	1	500,00	500,00
	994	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 11 - 09/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	1	73,50	73,50
	1000	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FATURA 01/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 15 - 09/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	19/02/2021	3	1.891,87	1.891,87

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
 1708-5827-950
 35 / 59

Data do			Credor / Fornecedor	Processo de con	npra	Ordenador da Despesa				Va	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
	1004	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À UBS DE JARE 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ Documento fiscal: Diversos - COMPETENCIA DE JANEIRO DI		2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
			Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.								
10/02/2021 10/02/2021	1034	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.552.294-90 - MARINA DE OLIVEIRA ME <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DI	E 2021 - 10/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	10/02/2021	10/02/2021	1	500,00	500,00
	1035	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DI	E 2021 - 10/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	10/02/2021	10/02/2021	1	1.300,00	1.300,00
			Justificativa da quebra: JANEIRO/2021.								
11/02/2021 11/02/2021	1178	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DI	E 2021 - 11/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	1	960,00	960,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO	) IMÓVEL SITUADO NA RUA ME	ELO VERÇOSA, Nº 3	50, 1º ANDAR, SALA 109, BAIRRO	MATRIZ, PARA	FUNCIONAMEN <sup>*</sup>	TO DO CMS	- CONSELHO MI	JNICIPAL
	1289	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIS MÉDICO COMPETÊNCIA	DE JANEIRO DE 2021 - 11/02/2	2021	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	12/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	1352	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO	) DA UBS DO LIVRAMENTO - 1:	1/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	12/02/2021	1	233,94	233,94
	1362	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À RESPONSABI 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PL Nº 002/2021		ação da obra de	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS I 064.685.574-37 - José Eudes de			PIO. 1	869,04	869,04
	1370	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBR	000402018	DFICIAL, PARA PUBL 113/2018	LICAÇÃO DO PROCESSO DOS PROC 064.685.574-37 - José Eudes de			)A PÚBLICA 2	Nº 002/2021 PA 16.474,35	ARA 16.144,86
	1402	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 1026-1 - 10/02/2021	DE SERVIÇOS ESPECIALIADO E 000012017	em realização de 057/2017	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 064.685.574-37 - José Eudes de	-		RMA COMPL 2	EMENTAR A DE 4.102,83	MANDA DO 4.020,78
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TERMO	ADITIVO AO CONTRATO Nº 05	57/2017 E CHAMADA	A PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERV	/IÇOS DE RADI	ografia Panoi	RÂMICA, TEI	LERADIOGRAFIA	A COM
15/02/2021 15/02/2021	1604	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 28 15/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	26/02/2021	25/02/2021	2	273,13	273,13
	1608	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 01/2 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 11 - 15/02/2021	2021 DA SECRETARIA DE SAÚD	E.	064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	17/02/2021	2	73,31	73,31
			Justificativa da quebra: FATURA 02/2021.								
17/02/2021 17/02/2021	1613	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 13 - 17/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	25/02/2021	24/02/2021	1	5.023,26	5.023,26
	1635	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 02/2 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27 17/02/2021	2021 DO SAMU.		064.685.574-37 - José Eudes de	17/02/2021	22/02/2021	1	1.457,89	1.457,89
	1747	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 01/2 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PROCESSOS LICITATÓRIOS 00		17/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	17/02/2021	18/02/2021	2	1.595,92	1.595,92
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS	s de publicação no diário	OFICIAL, PARA PUB	LICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓ	ORIO Nº 001/20	21 E CHAMADA	PÚBLICA Nº	001/2021 PARA	4

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 36 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de compra		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
	1755	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC  Documento fiscal: Nota Fiscal - 0963 - 06/0  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTI	02/2021	ATAMENTO DE DEDENDÊN	NCIA OLIÍMICA DO	064.685.574-37 - José Eudes de			2 F 19/01 A 1	3.000,00	3.000,00
18/02/2021 18/02/2021	1791	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<del>-</del>	E	ATAMENTO DE DEFENDE	VEIA QUIMICA DO	064.685.574-37 - José Eudes de			2	4.000,00	3.380,80
	1794	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: À PRESTAÇÃO DE SERVI 507.413.144-87 - SUELENE FERREIRA CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.353 - 1	A	E CONSULTORIA PARA A	COMPANHAMENTO	DOS PRESTADORES DE SERVIÇO 064.685.574-37 - José Eudes de			ARES, DEST 2	E MUNICÍPIO - 4.000,00	MÊS 3.380,80
19/02/2021 19/02/2021	1788	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PL Nº 006/202	SI 21 PREG. ELETR. Nº 00	2/2021 - 19/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	19/02/2021	19/02/2021	3	604,72	604,72
23/02/2021 23/02/2021	1870	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT  22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA S  Documento fiscal: Diversos - PL 007/21 PE	SI .	•	DFICIAL, PARA PUE	BLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATO 064.685.574-37 - José Eudes de			DADE PREG	ÂO ELETRÔNICO 1.001,20	0 SRP Nº 1.001,20
	1924	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENE 01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2521 - 17/0	-	IÁRIO OFICIAL, PARA PUE 000132017	BLICAÇÃO DO PRO 16/2017	CESSO Nº 007/21 E PREGRÃO ELE 064.685.574-37 - José Eudes de			RA AQUISIÇ 1	ÃO DE IN STRU 6.000,00	MENTAIS 6.000,00
	1953	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 25	3	VO AO CONTRATO № 16,	/2017 E PROCESSO	D LICITRATÓRIO Nº 13/2017, NA N 064.685.574-37 - José Eudes de			2 2	2017, PARA LOC 100.556,38	AÇÃO DE 90.395,02
	1959	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTI 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNIC Documento fiscal: Folha de Pagamento - 25	CI	nto de funcionários	COMISSIONADOS	- FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	48.083,15	48.083,15
	1962	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTI 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 26	Т	nto de funcionários	COMISSIONADOS	- FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	456,08	456,08
	1963	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - l 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 26	G	TE AO VITÓRIA PREV FUN	ICIONÁRIOS EFET	IVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/202: 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	1.599,49	1.367,56
	1965	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO -   08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNIC Documento fiscal: Folha de Pagamento - 26	CI	te à folha de Pagamen	ito de funcioná	RIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	4	533,16	533,16
	1966	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - l 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 26	Т	te à folha de pagamen	ito de funcioná	RIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	383,88	383,88
	1969	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO -   08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAC Documento fiscal: Folha de Pagamento - 31	G	TE AO VITÓRIA PREV FUN	ICIONÁRIOS EFET	IVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/202: 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	21.014,24	15.389,02
	1971	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTI: Documento fiscal: Folha de Pagamento - 31	Т	te à folha de pagamen	ito de funcioná	RIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	5.043,43	5.043,43
	1972	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		TE AO VITÓRIA PREV FUN	ICIONÁRIOS EFET	IVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/202: 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	38.537,15	27.819,53

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 37 / 59

- · ·		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (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 F	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 313 -	23/02/2021								
1974	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAC 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 314 -		te à folha de pagament	ΓΟ DE FUNCIONÁF	RIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	8.780,80	8.780,80
1975	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAG 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 315 -		E AO VITÓRIA PREV FUN	CIONÁRIOS EFETI	VOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	3	12.755,24	12.755,24
1976	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAG 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 316 -		E AO VITÓRIA PREV FUN	CIONÁRIOS EFETI	VOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	3	56.553,64	40.386,20
1978	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAC 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 317 -		'e à folha de pagamen'	ro de funcionáf	RIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	24.626,79	24.626,79
1979	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 318 -		ENTE AO VITÓRIA PREV I	DE FUNCIONÁRIOS	5 EFETIVOS - FEVERERIO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	88.173,39	88.173,39
2012	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 324 -		ENTE AO VITÓRIA PREV I	DE FUNCIONÁRIOS	S EFETIVOS - FEVERERIO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	1.563,92	978,46
2014	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 325 -		rente à folha de Paga	Mento de funci	ONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	3	375,34	375,34
2015	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 326 -		ENTE AO VITÓRIA PREV [	DE FUNCIONÁRIOS	S EFETIVOS - FEVERERIO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	3.024,88	3.024,88
2017	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 327 -		ENTE AO VITÓRIA PREV [	DE FUNCIONÁRIOS	S EFETIVOS - FEVERERIO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	12.603,64	9.655,68
2021	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 328 -		rente à folha de paga	Mento de funci	ONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	6.417,36	6.417,36
2023	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 332 -		ENTE AO VITÓRIA PREV [	DE FUNCIONÁRIOS	5 EFETIVOS - FEVERERIO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	26.739,04	19.197,03
2031	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 330 -		rente à folha de paga	mento de funci	ONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	51,27	51,27
2034	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 331 -		rente à folha de paga	mento de funci	ONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	1	504,47	504,47
2041	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 333 -		rente à folha de paga	mento de funci	ONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	3	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/

01/01/2021 01/01/2021 1332 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Controladoria
 1708-5827-950
 38 / 59

064.685.574-37 - José Eudes de 06/02/2020 03/02/2021 1

214.000,00

### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data da			Credor / Fornecedor		Processo de compra	Ordenador da Despesa				V	/alor (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
	2042	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 334		rente à folha de pagamento de funci	ONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	4	6.134,38	6.134,38
	2044	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 335		ENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIO	S EFETIVOS - FEVERERIO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	4	27.908,32	21.434,31
	2049	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 336 -		RENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI	ONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	16.635,62	16.635,62
	2051	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 337 -		ENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIO	S EFETIVOS - FEVERERIO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	5	987,00	987,00
	2054	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 338		rente à folha de pagamento de funci	ONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	3	358,89	358,89
	2058	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 339		RENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI	ONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	69.617,38	50.978,66
	2066	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 340 -		RENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI	ONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	51,27	51,27
	2068	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 341		RENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI	ONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	4	2.033,90	2.033,90
	2070	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 342 -		RENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI	ONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	24.674,79	24.674,79
	2071	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 343 -	- 23/01/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	106.761,37	77.823,52
	2074	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 344		RENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI	ONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes de		25/02/2021	2	1.500,00	1.381,50
	2078	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 346 -		nto de funcionários contratados - F	EVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	21.800,00	19.474,76
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À	FOLHA DE PAGAME	NTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - F	EVEREIRO/2021.					
28/02/2021 28/02/2021	3890	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁR:	IA - 28/02/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	28/02/2021	28/02/2021	2	524,40	524,40
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À	TARIFA BANCÁRIA I	DA 169-7 - MÊS 02/2021.						
							Total da	Fonte de Re	- CURCOCI	1	1.051.599,81

31.724.745/0001-27 - GALLOTTI TRUCKS P

Documento fiscal: Diversos - 267 - 06/02/2020

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
 1708-5827-950
 39 / 59

Mary	Valor (R\$)				Ordenador da Despesa	ora	Processo de comp		Credor / Fornecedor			Data do
2001/2012   2014   20	Liquidado Pago	Parcela Liquida			CPF - Nome	Nº Contrato	Nº Proc. Licitatório	Nº Proc. Adm	CPF/CNPJ - Razão Social	Unidade Orçamentária	v. Liq	Atesto/ Data
	24/2019 , PR 13/2019.	) 44/2020 E PL 24/201	ME CONTRATO	AÚDE, CONFOR	LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE S	A ATENDER AS SO	EÍCULO TIPO VANM PARA	AQUISIÇÃO DE 01 V	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À			
1.0825.92/2001.09   1.08	1.400,00 1.400,00	1 1.400,	11/02/2021	25/01/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	116/2019		)21	•	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	504	25/01/2021 25/01/2021
Decimant	MUNICÍPIO, CONFORME	GÊNCIA DESTE MUNIC	MÓVEL DE URGÍ	ATENDIMENTO	ATENDER AO SAMU - SERVIÇO DE A	equência para a	PAMENTOS DE RÁDIO FRE	LOCAÇÃO DE EQUIF	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À			
20/00/2021   3/0	816,88 816,88	2 816,	03/02/2021	27/01/2021	064.685.574-37 - José Eudes de			1	•	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	563	27/01/2021 27/01/2021
Documento Fiscal: Diversion: Open PERFECTION DE JANGERIO DE JANG								ATURA 01/2021.	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CELPE CAPS -			
1.68.31.74/0003-12 - ASSOCIAÇÃO DE PINO DI COMÊNIO PO 0 64.685.574.37 - José Eudes de 0/20/22/02 1 5/03/22/02	3.500,00 3.387,55	1 3.500,	10/02/2021	02/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de		- 02/02/2021	JANEIRO DE 2021 -		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	755	02/02/2021 02/02/2021
1.16.33.1/4/0001-12 - ASSOCIA/Ğ1 DE PRIO   DOCUMENTO RESERVITO AD CONVÊNIO № 0   064-685.574-37 - José Eudes de   02/02/2021   05/02	SDAÚDE DA MATRIZ 55.323,20 355.323,20					A JARDIM, Nº 268 -	EL SITUADO NA AV.SILVA	CONVÊNIO Nº 0	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO		757	
1000   1000	ONTRATUALIZAÇÃO MAC 40.769,88 140.769,88	,,		,		017 AOS SERVIÇO	o ao convênio nº 02/20	CONVÊNIO Nº 0	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	758	
1.083.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO   CONVÊNIO N° 0   064.685.574-37 - José Eudes de   02/02/201   05/02/201	ONTRATUALIZAÇÃO IAC, 24.379,33 24.379,33	,,		,		017 AOS SERVIÇO	o ao convênio nº 02/20	CONVÊNIO Nº 0	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	760	
1.68.1.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO   CONVÊNIO № 0   064.685.574-37 - José Eudes de   02/02/2021   05/0	EFERENTE AO NAMMI 10.058,00 10.058,00	,,		,		2017 AOS SERVIÇO	⁄O AO CONVÊNIO № 02/2	CONVÊNIO Nº 0	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO		761	
35,02/2021 03/02/2021 775 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000122020 100/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0309 - 28/01/2021  35,623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000122020 100/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0309 - 28/01/2021  35,623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000122020 100/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 1 2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0309 - 28/01/2021  35,623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000122020 100/2029 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 1 1 2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0794 - 28/01/2021  35,623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000122020 100/2021 1 1 2 2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0794 - 28/01/2021  35,623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000122020 100/2021 1 1 2 2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0794 - 28/01/2021  35,623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADORIZADA DO COMPUTADORIZADA AS NAS NAS NAS NAS NAS NAS NAS NAS NAS	CONTRATUALIZAÇÃO 6.691,90 6.691,90	,,		,		2017 AOS SERVIÇO	′O AO CONVÊNIO № 02/2	CONVÊNIO Nº 0	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO		762	
Documento fiscal   Nota Fiscal - 0309 - 28/01/2021   Dustificativa da quebra:   PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 26.039.265/0001-9' - 1MAG DIAGNÓSTIC O 000182019 126/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	REFERENTE INICIATIVA	) DE SAÚDE), REFERE	ISTEMA ÚNICO	ARES DO SUS(S	OS AMBULATORIAIS COMPLEMENTA	2017 AOS SERVIÇO	O AO CONVÊNIO Nº 02/2	O 6º TERMO ADITIV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A			
26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000182019 126/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 1  Documento fiscal: Nota Fiscal - 7944 - 28/01/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA-RNM, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A POPULA 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000182019 104/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1  Documento fiscal: Nota Fiscal - 1775 - 28/01/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS NECESSIDADES 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000082019 102/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 2  Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 03/02/2021  Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 03/02/2021  Documento fiscal: Nota Fiscal - 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  1007 - FUNDO MUNICIPA	29.151,86 28.163,61	1 29.151,	05/02/2021	03/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	100/2019	000122020	)21		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	775	03/02/2021 03/02/2021
11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000182019 104/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1  Documento fiscal: Nota Fiscal - 1775 - 28/01/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS NECESSIDADES 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000082019 102/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 2  Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 03/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 787 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 795 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 795 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL 000402018 113/2018 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 1	OOS USUÁRIOS, DE 13.168,75 12.707,84						,	j	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O		777	
783 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000082019 102/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 2  Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 03/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000082019 101/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 1  Documento fiscal: Nota Fiscal - 3669 - 03/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 1000 -	AÇÃO DESRTE 5.186,34 5.004,81	•			· ·			•	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	779	
787 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000082019 101/2019 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 1  Documento fiscal: Nota Fiscal - 3669 - 03/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 795 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL 000402018 113/2018 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 1	S DOS USUÁRIOS DE 27.186,63 26.642,90				·			-	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		783	
795 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL 000402018 113/2018 064.685.574-37 - José Eudes de 03/02/2021 05/02/2021 1 1	OS USUÁRIOS DE FORMA 19.178,69 18.436,47						•	-	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		787	
	OS USUÁRIOS DE FORMA 19.943,55 19.544,68						•	-	29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL		795	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEM	1entar a demanda do	)RMA COMPLEMENTAF	TENDER DE FOF	GERAL, PARA A	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA	1 realização de	VIÇOS ESPECIALIADO EM	Prestação de Serv	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À			

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 40 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de con	npra	Ordenador da	a 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
	798	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0117 - 28/01/2	2021	000082019	103/2019	064.685.574-37 - José	é Eudes de	03/02/2021	10/02/2021	1	24.336,83	23.850,09
	803	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1853 - 28/01/2	•	RVIÇOS COM REALIZAÇÓ 000172019	ĎES DE DIAGNÓST 0125/2019	ICOS EM LABORATÓRIO 064.685.574-37 - José				NECESSIDAD 1	ES DOS USUÁR 36.413,86	IOS DE 35.685,58
	810	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022-1 - 29/03		DE 372(TREZENTAS E SE 000012017	TENTA E DUAS) Á0 057/2017	GUAS MINERAIS, ENVASA 064.685.574-37 - José				ENDER AOS 1	DIVERSOS 1.041,34	1.020,52
	1064	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.919 - 03/0		/O AO CONTRATO № 05	7/2017 E CHAMADA	A PÚBLICA Nº 001/2017, 064.685.574-37 - José	-			RÂMICA, TEL 1	ERADIOGRAFIA 390,00	390,00
	1065	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.917 - 03/0	j	stados na área de int	ERNET COM PONT	OS E VELOCIDADES, LIN 064.685.574-37 - José		•		Para atend 1	PER AS SOLICITA 715,00	AÇÕES DA 715,00
	1066	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.916 - 03/0	-	stados na área de int	ERNET COM PONT	OS E VELOCIDADES, LIN 064.685.574-37 - José				PARA ATENE 1	PER AS SOLICITA 2.405,00	AÇÕES DAS 2.405,00
	3898	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - 92 03/02/2021		tados na área de inti	ERNET COM PONTO	OS E VELOCIDADES, LINK 064.685.574-37 - José				ARA ATEND 2	ER AS SOLICITA 1.700,00	AÇÕES DA 1.700,00
04/02/2021 04/02/2021	1177	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 2 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA D			5.	064.685.574-37 - José	é Eudes de	04/02/2021	04/02/2021	1	5.287,35	5.287,35
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À	AJUDA DE CUSTO P	PARA ATENDER PACIENT	ES QUE FAZEM TRA							
05/02/2021 05/02/2021	911	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 6 - 05/02/2021				064.685.574-37 - José	é Eudes de	05/02/2021	08/02/2021	5	989,82	989,82
	912	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6 05/02/2021	ubs de conceição	O II - 01/2021.		064.685.574-37 - José	é Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	6	2.392,46	2.392,46
	914	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6 05/02/2021		ERGIA DA UBS DO ALTO	JOSÉ LEAL - FATU	RA 12/2020. 064.685.574-37 - José	é Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	7	1.620,29	1.620,29
	930	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 21897 - 05/02,		ERGIA DA UBS DO ALTO 000092020	JOSÉ LEAL - FATU 017/2021	RA 01/2021. 064.685.574-37 - José	é Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	12.522,12	12.522,12
	933	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 21892 - 05/02		DE COMBUSTÍVEL - JANE 000092020	IRO/2021. 017/2021	064.685.574-37 - José	é Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.707,62	1.707,62
	934	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 21900 - 05/02,		DE COMBUSTÍVEL - JANE 000092020	IRO/2021. 017/2021	064.685.574-37 - José	é Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	10.127,74	10.127,74
	935	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	O FORNECIMENTO [	DE COMBUSTÍVEL - JANE 000092020	TRO/2021. 017/2021	064.685.574-37 - José	é Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.786,35	1.786,35

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 41 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	ipra	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
	936	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 21894 - 05  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO  Documento fiscal: Nota Fiscal - 21899 - 05	TE AO FORNECIMENTO D	DE COMBUSTÍVEL - JANES 000092020	IRO/2021. 017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	5.527,08	5.527,08
	937	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO Documento fiscal: Nota Fiscal - 21893 - 05	L	DE COMBUSTÍVEL - JANEI 000092020	IRO/2021. 017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.016,03	1.016,03
	938	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO Documento fiscal: Nota Fiscal - 21896 - 05	L	DE COMBUSTÍVEL - JANEI 000092020	IRO/2021. 017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	6.208,76	6.208,76
	939	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO Documento fiscal: Nota Fiscal - 21891 - 05	L	DE COMBUSTÍVEL - JANEI 000092020	IRO/2021. 017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.058,80	1.058,80
	940	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHI Documento fiscal: Diversos - 6 05/02/2	A	DE COMBUSTÍVEL - JANEI	IRO/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	05/02/2021	8	1.443,16	1.443,16
	942	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTIO UNIDADE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2	AG	LUIZ GONZAGA - FATURA	A 01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	08/02/2021	1	64.886,53	64.886,53
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT	TE AO PMAQ ACS - 01/20	021.							
09/02/2021 09/02/2021	986	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRAD <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCI		000212016 - 08/02/2021	11/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	10/02/2021	2	2.800,00	2.758,00
	995	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHL Documento fiscal: Diversos - 6 - 09/02/20	A	el situado na Rua Jo <i>a</i>	AQUIM NABUCO, N	0 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA ( 064.685.574-37 - José Eudes de	•		ADES ODO! 9	NTOLÓGICAS), ( 997,19	CONFORME 997,19
	997	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHL Documento fiscal: Diversos - 6 09/02/20	A	ERGIA ONDE FUNCIONA A	A UBS DE SERRA (	GRANDE - FATURA 12/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	11	103,62	103,62
	998	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHL Documento fiscal: Diversos - 6 09/02/2	A	ergia onde irá funcio	DNAR O POSTO DE	SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 064.685.574-37 - José Eudes de		09/02/2021	12	100,37	100,37
	999	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHL Documento fiscal: Diversos - 7 - 09/02/20:	A	ergia onde funciona (	o núcleo - fatu	RA 01/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	3	1.379,44	1.379,44
	1001	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHL Documento fiscal: Diversos - 3 - 09/02/202	A	ergia da academia de	SAÚDE - FATURA	01/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	24/02/2021	3	2.755,63	2.755,63
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT	TE A FATURA 02/2021 DA	A CLÍNICA DE FISIOTERA	A´PIA.						
10/02/2021 10/02/2021	1115	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCI	.C			064.685.574-37 - José Eudes de	10/02/2021	11/02/2021	1	1.700,00	1.700,00
	1119	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT 10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & CC Documento fiscal: Nota Fiscal - 0323 - 09/	DU	'EL SITUADO NA RUA MEI	LO VERÇOSA, Nº 3 116/2019	850, 1º ANDAR, SALA 109, BAIRRO 064.685.574-37 - José Eudes de			TO DO CMS 2	- CONSELHO MI 1.400,00	UNICIPAL 1.400,00

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
 1708-5827-950
 42 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despes	a			V	alor (R\$)
Atesto/ Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome		Data do Pagamento		Liquidado	Pago
11/02/2021 11/02/2021	1307	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	a locação de Equip	PAMENTOS DE RÁDIO FR 000182019	EQUÊNCIA PARA A 126/2019	ATENDER AO SAMU - SERVIÇO DE 064.685.574-37 - José Eudes d			ËNCIA DEST 2	E MUNICÍPIO, ( 11.825,00	11.411,13
			Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNC	ia de dezembro de :	2020 - 11/02/2021						•	,
	1311	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1778 - 11/02	-	TADOS COM EXAMES DE 000182019	RESSONÂNCIA NU 104/2019	CLEAR MAGNÉTICA-RNM, PARA A 064.685.574-37 - José Eudes d			ntar a popi 2	JLAÇÃO DESRT 4.079,49	E 3.936,71
	1319	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 315 - 10/02/		RVIÇOS COM REALIZAÇÃO 000122020	D DE EXAMES DE 100/2019	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZAD 064.685.574-37 - José Eudes d			NECESSIDAE 2	DES DOS USUÁF 29.154,44	RIOS DE 28.166,10
	1327	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 10/02	•	RVIÇOS COM REALIZAÇÕI 000082019	ES DE DIAGNÓSTI 102/2019	COS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, 064.685.574-37 - José Eudes d			CESSIDADES 2	DOS USUÁRIO 26.514,68	OS, DE 25.984,39
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNC	-	000402018	O DE DIAGNÓSTIO 113/2018	COS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, 064.685.574-37 - José Eudes d			CESSIDADES 2	DOS USUÁRIO 14.125,65	S DE FORMA 13.843,14	
		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3691 - 10/02		AÇÃO DE SERVIÇOS ESPE 000082019	CIALIADO EM REA 101/2019	ALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRAS 064.685.574-37 - José Eudes d		,	NDER DE FO 2	DRMA COMPLEM 15.864,55	15.250,59
		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0118 - 10/02	•	RVIÇOS COM REALIZAÇÃO 000082019	D DE DIAGNÓSTIC 103/2019	OS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, O 064.685.574-37 - José Eudes d			ESSIDADES 2	DOS USUÁRIOS 18.290,92	5 DE FORMA 17.925,10
	1399	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNC	•	000012017	ES DE DIAGNÓST 057/2017	ICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO 064.685.574-37 - José Eudes d			IECESSIDAD 2	ES DOS USUÁR 1.363,17	IOS DE 1.335,91
	1406	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNC		000172019	7/2017 E CHAMAD/ 0125/2019	A PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SER 064.685.574-37 - José Eudes d	•		âMICA, TEL 2	ERADIOGRAFIA 36.267,74	A COM 35.542,39
	1789	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - TFD DEZEMBRO	•		A COMPLEXIDADE	(MAC) HOSPITALARES DO SUS(SI: 064.685.574-37 - José Eudes d		•	/ÉS DOS PRI 2	OCEDIMENTOS 4.366,20	DO 4.366,20
	3892	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO DE		Para atender Paciente	ES QUE FAZEM TR	ATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFE 064.685.574-37 - José Eudes d	,,		DE 2020. 3	184,80	184,80
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO TFD - 12/2020.								
15/02/2021 15/02/2021	1603	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 18 - 15/02/202	1			064.685.574-37 - José Eudes d	e 26/02/2021	25/02/2021	2	640,93	640,93
	1605	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 20 - 15/02/202		ua do Cesmu - Fatura	01/2021.	064.685.574-37 - José Eudes d	e 26/02/2021	25/02/2021	2	166,85	166,85
	1606	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 19 - 15/02/202		UA DO CTA - FATURA 01/	2021.	064.685.574-37 - José Eudes d	e 26/02/2021	25/02/2021	2	4.522,05	4.522,05
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO CONSUMO DE ÁGI	ua das clínicas - 02/20	)21.						

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 43 / 59

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despes	a			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
	1607	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 22 - 15/02/202	1			064.685.574-37 - José Eudes d	e 15/02/2021	25/02/2021	2	4.247,68	4.247,68
	1609	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 3 - 15/01/2021		ua das ubs - Fatura 01	/2021.	064.685.574-37 - José Eudes d	e 15/02/2021	17/02/2021	4	4.885,55	4.885,55
	1610	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 3 15/02/202		ERGIA DA UPA - 01/2021.		064.685.574-37 - José Eudes d	e 23/02/2021	22/02/2021	5	5.930,10	5.930,10
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	À FATURA 02/2021.								
17/02/2021 17/02/2021	1620	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 6 17/02/202:	1			064.685.574-37 - José Eudes d	e 17/02/2021	17/02/2021	14	30,46	30,46
	1621	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: CONSUMO DE ENERGIA D 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6 17/02/20:		E PEDRA - 12/2020.		064.685.574-37 - José Eudes d	e 17/02/2021	24/02/2021	15	95,84	95,84
	1622	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMNTO REFERENTE À 09.769.035/0001-64 - COMPESA  Documento fiscal: Diversos - 17 - 17/02/202		FUNCIONAR O POSTO DE	saúde do Livrai	MENTO - 02/2021. 064.685.574-37 - José Eudes d	e 25/02/2021	24/02/2021	2	19,92	19,92
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO CONSUMO DE ÁG	ua do caps - fatura 01	/2021.						
23/02/2021 23/02/2021	1923	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2522 - 17/02	2/2021			064.685.574-37 - José Eudes d	e 23/02/2021	23/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
	1942	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 944 - 26/01/		EMAS DE SAÚDE DESTINA 000422020	DA À IMPLANTAÇ. 004/2021	ÃO DA UPA-E - UNIDADE PÚBLICA 064.685.574-37 - José Eudes d			ADO DESTE 1	MUNICÍPIO, CO 19.134,50	ONFORNE 19.134,50
	1960	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 259	_	inzena de dezembro d	E 2020.	064.685.574-37 - José Eudes d	e 23/02/2021	25/02/2021	2	2.239,66	1.262,15
	1985	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PA 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 319		e à folha de pagament	o de funcionáf	LIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021 064.685.574-37 - José Eudes d		25/02/2021	2	126.439,47	81.024,48
	1989	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 320		rente à folha de Paga	MENTO DE FUNCIO	DNÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes d		25/02/2021	1	703,70	703,70
	1992	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 32:		rente à folha de Paga	MENTO DE FUNCIO	DNÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes d		25/02/2021	2	5.368,37	5.368,37
	1995	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 32:		rente à folha de paga	Mento de funcio	ONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes d		25/02/2021	2	430.542,36	304.695,01
	2081	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 348		rente à folha de Paga	Mento de funcio	ONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO, 064.685.574-37 - José Eudes d		25/02/2021	2	4.116,67	3.792,92
	2097	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	À FOLHA DE PAGAME	NTO DE FUNCIONÁRIOS	CONTRATADOS - I	FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes d	e 23/02/2021	25/02/2021	3	6.702,54	4.845,92

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 44 / 59

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
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 352	- 23/02/2021								
	2106	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 353		NTO DE FUNCIONÁRIOS (	CONTRATADOS -	FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	12.000,00	11.035,50
	2112	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 356		NTO DE FUNCIONÁRIOS (	CONTRATADOS -	FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	16.700,00	13.908,10
	2122	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 358		NTO DE FUNCIONÁRIOS (	CONTRATADOS -	FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	31.405,00	27.335,40
	2128	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 360		NTO DE FUNCIONÁRIOS (	CONTRATADOS -	FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	44.900,00	39.283,33
	2130	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 361		nto de funcionários (	CONTRATADOS -	FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	97.372,54	77.902,36
	2256	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 365		nto de funcionários (	CONTRATADOS -	FEVEREIRO/2021. 064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	2.111,09	2.111,09
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO -	PAGAMENTO REFER	RENTE À FOLHA DE PAGAN	MENTO DE FUNCI	ONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2	2021.				
28/02/2021 28/02/2021	3932	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 91 - 28/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	28/02/2021	28/02/2021	2	982,30	982,30
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	à tarifa bancária	624031-6 - MÊS 02/2021							
								Total d	a Fonte de Rec	cursos:	1	1.835.232,57
Fonte de Recursos: 931	L - GOVE	RNO FEDERAL - COVID - 19										
18/01/2021 18/01/2021	701	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 046.938 - 18/0	01/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	03/02/2021	1	16.575,00	16.575,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AO FORNECIMENTO D	DE TESTES PARA DETECTA	AR COVID-19, PA	ra atender as ações de comba	TE AO COVID-1	9, CONFORME D	ECRETO N	002/2021 DE 0	06/01/2021.
	703	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 046.941 - 18/0	01/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	03/02/2021	1	236,25	236,25
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO FORNECIMENTO	DE LANCETAS PARA LANC	CETADOR, PARA A	TENDER AS AÇÕES DE COMBATE A	O COVID-19, C	ONFORME DECR	RETO Nº 00	2/2021 DE 06/0:	1/2021
25/01/2021 25/01/2021	1146	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 663 - 25/01/20	021			064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	11/02/2021	1	10.500,00	10.500,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	O FORNECIMENTO D	DE 1.000(MIL) ALGODÕES	HIDRÓFILOS DE	500G, PARA ATENDER AS SOLICIT.	ACÕES DA SECI	RETARIA DE SAI	, IDF. PARA A	AS FASES INICIA	AIS DE
26/01/2021 26/01/2021	1444	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 047.194 - 26/0		32 21000(i i22) / i2003020	112101120002	064.685.574-37 - José Eudes de			1	5.000,00	5.000,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A	AOS SERVICOS PREST	TADOS NA ÁRFA DE INTE	RNET COM PONTO	OS E VELOCIDADES LINK DEDICAD	O DE NO MÍNI	MO 45 MRPS F I	I INK DE IN	FERNET CONVE	NCTONAL
01/02/2021 01/02/2021	1182	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	774.072.534-04 - ADELMA ROSENDO DA SIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 236 - 01/02/202			2. 22 0.11	064.685.574-37 - José Eudes de			1	513,24	456,79
	1184	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JA 034.677.184-69 - ALEXSANDRA DE MELO FI Documento fiscal: Diversos - 238 - 01/02/202	•			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 45 / 59

Data da		Credor / Fornecedor	Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	lor (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
1186	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO I 080.950.734-07 - ANA CLÁUDIA DE OLIVEIR Documento fiscal: Diversos - 240 - 01/02/2021	ŕ		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
1188	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO I 062.158.554-80 - CLÁUDIA SERAFIM DE MO Documento fiscal: Diversos - 242 - 01/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
1190	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO I 102.150.784-97 - DANIELE VANESSA BARBO Documento fiscal: Diversos - 243 - 01/02/2021	ŕ		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
1192	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO I 113.404.564-60 - IRIS MARGARIDA DA COS Documento fiscal: Diversos - 244 - 01/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
1194	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO I 069.352.454-51 - JOSÉ LUIZ DA CONCEIÇÃ Documento fiscal: Diversos - 245 01/02/202:			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
1196	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO I 045.489.404-05 - MARIA JOSÉ DO NASCIME Documento fiscal: Diversos - 246 - 01/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
1198	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO I 712.337.684-68 - MARIA PERPETUO SOCOR Documento fiscal: Diversos - 247 - 01/02/2021	ŕ		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
1200	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO I 112.199.004-51 - SHIRLEIDE DA CONCEIÇÃ Documento fiscal: Diversos - 248 - 01/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	513,24	456,79
1204	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JA 084.543.484-50 - VALDINES TAMIRES DA SI Documento fiscal: Diversos - 250 - 01/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	513,24	456,79
1206	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JA 608.967.014-68 - EVANDRO JOSÉ ALVES DE Documento fiscal: Diversos - 206 - 01/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	513,24	456,79
1208	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JA 306.200.154-20 - JOSEFA FRANCISCA DA SI Documento fiscal: Diversos - 207 - 01/02/2021	·		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	513,24	456,79
1210	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JA 816.627.774-34 - RISOMAR SEVERINA DA C Documento fiscal: Diversos - 209 - 01/02/2021	·		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	513,24	456,79
1212	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 060.867.364-13 - NALDIMAR DIEGO FIRMIN Documento fiscal: Diversos - 210 - 01/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.540,00	1.314,15
1214	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JA 029.511.994-22 - MARIA DA CONCEIÇÃO D Documento fiscal: Diversos - 348 01/02/202:			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	256,70	256,70
		Justificativa da quebra: PERÍODO DE 25 A 31 DE JA	NEIRO/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
 1708-5827-950
 46 / 59

		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa			Val	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social N	<sup>o</sup> Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
1217	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	794.607.634-72 - MARLUCE MARIA DOS SA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 211 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	513,24	456,79
1219	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIR 817.984.154-53 - ROSEANE DO CARMO CA Documento fiscal: Diversos - 212 - 01/02/2021	O/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	513,24	456,79
1221	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 041.344.014-10 - VERONICE TEREZA RODRI Documento fiscal: Diversos - 349 - 01/02/2021	A 31 DE DEZEME	BRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 11/02/2021	1	256,70	256,70
1223	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 25 A 31 DE JANEIR 846.302.484-04 - MARIA ALZEIR OLIVEIRA Documento fiscal: Diversos - 208 - 01/02/2021	O/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	513,24	456,79
1233	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIR 026.721.224-07 - FÁBIO FERRERIA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - 213 - 01/02/2021	O/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	567,00	504,63
1235	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 055.590.004-50 - JAMAERSON ADELINO PE Documento fiscal: Diversos - 214 - 01/02/2021	A 31 DE DEZEME	3RO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	567,00	504,63
1237	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 698.222.634-49 - JANELITON JOSÉ E LIMA Documento fiscal: Diversos - 215 - 01/02/2021	A 31 DE DEZEME	BRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 23/02/2021	1	567,00	504,63
1239	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 18 A 3 076.236.514-55 - JOSUÉ DOS PASSOS DA SI Documento fiscal: Diversos - 216 - 01/02/2021	31 DE JANEIRO/	/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021 12/02/2021	1	567,00	504,63
1244	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 034.947.524-51 - OSIEL JOSÉ FRANCISCO Documento fiscal: Diversos - 217 - 01/02/2021	A 31 DE DEZEME	3RO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	567,00	504,63
1246	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 084.839.934-06 - PAULO ARAMIS LUZ DE O Documento fiscal: Diversos - 217 - 01/02/2021	A 31 DE DEZEME	3RO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	567,00	504,63
1248	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 648.841.634-00 - PAULO SÉRGIO DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 219 - 01/02/2021	A 31 DE DEZEME	3RO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	567,00	504,63
1250	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 082.626.734-33 - HESDRAS FELLYPE BARBO Documento fiscal: Diversos - 280 - 01/02/2021	A 31 DE DEZEME	BRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	700,00	623,00
1253	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 045.653.264-18 - KEILA CRISTINA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - 281 - 01/02/2021	A 31 DE DEZEME	3RO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	1.549,33	1.378,91
1255	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 385.642.464-49 - SILVANEIDE ALVARES DA Documento fiscal: Diversos - 281 - 01/02/2021	A 31 DE DEZEME	BRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 19/02/2021	1	1.549,33	1.378,91
1257	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIR 046.593.144-80 - ANDRÉIA PAULA FIRMINO	O/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	1.549,33	1.378,91

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 47 / 59

		Credor / Fornecedor	Processo de compra		Ordenador da Despesa			Va	lor (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 Data do Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 365 - 01/02/2021							
1259	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZE 063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA Documento fiscal: Diversos - 273 - 01/02/2021	MBRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1261	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZE 070.887.184-48 - VITOR VINÍCIUS DE MELO Documento fiscal: Diversos - 274 - 01/02/2021	MBRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1269	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZE 896.447.604-25 - CIRO CRISTOVÃO DOS SA Documento fiscal: Diversos - 277 - 01/02/2021	MBRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	583,33	519,17
1273	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZE 063.372.374-63 - MARIA EDUARDA DA SILV Documento fiscal: Diversos - 278 - 01/02/2021	MBRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	1.158,52	1.031,09
1277	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZE 097.975.524-70 - NATALIA KRYZIA DOS SA Documento fiscal: Diversos - 279 - 01/02/2021	MBRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	1.400,00	1.246,00
1281	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZE 030.337.734-86 - ADEILTON JOSÉ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 220 - 01/02/2021	MBRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	606,67	539,94
1285	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZE 685.837.104-49 - CARLOS FRANCISCO DA S Documento fiscal: Diversos - 221 - 01/02/2021	MBRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 19/02/2021	1	606,67	539,94
1288	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 042.791.774-30 - EMERSON ANTÔNIO ALVE Documento fiscal: Diversos - 222 - 01/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 18/02/2021	1	606,67	539,94
1292	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 270.975.524-68 - FERNANDO ANDRÉ DA SIL Documento fiscal: Diversos - 223 - 01/02/2021	A 31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	606,67	539,94
1298	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZE 464.427.314-72 - INALDO CIRILO CAVALCA Documento fiscal: Diversos - 225 - 01/02/2021	MBRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	606,67	539,94
1302	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZE 050.013.884-22 - JAILTON FERREIRA DE AG Documento fiscal: Diversos - 226 - 01/02/2021	MBRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 18/02/2021	1	606,67	539,94
1308	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 695.420.404-82 - JOSELITO DE SANTANA Documento fiscal: Diversos - 227 - 01/02/2021	A 31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	606,67	539,94
1313	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 698.222.714-68 - JOSIAS ANTÔNIO DOS SA Documento fiscal: Diversos - 228 - 01/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 19/02/2021	1	606,67	539,94
1317	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 745.931.614-87 - NILSANDRO FERREIRA DA Documento fiscal: Diversos - 229 - 01/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 19/02/2021	1	606,67	539,94

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 48 / 59

		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	ılor (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
1333	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 19 A 31 DE JAN 122.654.394-44 - CAMYLA LOPES FERREIRA Documento fiscal: Diversos - 322 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	440,00	391,60
1337	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 21 A 31 DE JAN 115.048.134-05 - CASSIA MICHELLE SILVA Documento fiscal: Diversos - 262 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	560,00	498,40
1342	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JAN 124.610.014-21 - DEBORA LACERDA DE LIM Documento fiscal: Diversos - 324 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	440,00	391,60
1345	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 091.209.654-35 - ERICA RIBEIRO DE OLIVE Documento fiscal: Diversos - 327 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	440,00	391,60
1350	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 609.753.694-15 - GABRIEL CIRILO DA SILV Documento fiscal: Diversos - 263 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	560,00	498,40
1354	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JAN 817.753.694-04 - GILVAN RAMOS LUCIO Documento fiscal: Diversos - 264 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	17/02/2021	1	560,00	498,40
1357	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 460.209.934-34 - IRAILDE YARA WANDERLE Documento fiscal: Diversos - 265 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	560,00	498,40
1363	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC 076.709.637-19 - LUCIANA SANDRA DA SIL Documento fiscal: Diversos - 328 - 01/02/2021	O PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	440,00	391,60
1369	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC 044.858.324-06 - LUCIENE NOEMIA XAVIER Documento fiscal: Diversos - 266 - 01/02/2021	O PERÍODO DE 21 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	19/02/2021	1	560,00	498,40
1377	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JAN 077.603.734-06 - LUCINEA CARDOZO RAMO Documento fiscal: Diversos - 267 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	560,00	498,40
1381	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC 133.826.604-74 - MALLANY MICKAELLI CAB Documento fiscal: Diversos - 329 - 01/02/2021	O PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	440,00	391,60
1388	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 932.926.784-04 - MARIA JOSIANE DE SENA Documento fiscal: Diversos - 268 - 01/02/2021	PERÍODO DE 21 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	560,00	498,40
1393	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JAN 817.663.604-59 - MARINETE LUIZA DA SILV Documento fiscal: Diversos - 269 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	560,00	498,40
1396	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 114.999.294-80 - RAFAELA DOS SANTOS SI Documento fiscal: Diversos - 270 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	560,00	498,40
		Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JAN	NEIRO/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
 1708-5827-950
 49 / 59

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	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
1413	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.473.864-51 - RITA DE CASSIA ESTEVAM <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 330 - 01/02/202	1			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	440,00	391,60
1419	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 062.189.394-30 - RUBIA RAFAELE DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 271 - 01/02/202		A 31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	560,00	498,40
1423	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 087.721.864-10 - SANDRELY AMORIM DE O Documento fiscal: Diversos - 272 - 01/02/202		31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	560,00	498,40
1426	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 065.396.834-56 - THAYNARA THALITA MARI Documento fiscal: Diversos - 325 - 01/02/202		4 31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	23/02/2021	1	440,00	391,60
1430	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 090.035.044-07 - WEDJA DE SANTANA JACI Documento fiscal: Diversos - 326 - 01/02/202		31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	440,00	391,60
1443	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 744.617.104-91 - ANDRÉ FILIPE RIBEIRO S Documento fiscal: Diversos - 231 - 01/02/201		31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1448	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PERÍODO DE 18 A 31 DE J 712.482.424-91 - ANTÔNIO FIGUEIROA DA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 233 - 01/02/201				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1453	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 008.287.754-86 - MÁRCIO ANDERSON DE L Documento fiscal: Diversos - 234 - 01/02/202		31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1457	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 769.637.134-72 - RAFAEL ANDRADE FERRE Documento fiscal: Diversos - 331 - 01/02/202		31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
1459	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 072.641.614-20 - THALYTA EMMANUELLY F Documento fiscal: Diversos - 332 - 01/02/202		A 31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
1465	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 21 A 31 DE J 047.033.134-80 - MARCELLA CIRLANNY SIL Documento fiscal: Diversos - 283 - 01/02/202				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	700,00	623,00
1467	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE J. 097.462.814-02 - NATHALIA REGINA FERRE Documento fiscal: Diversos - 284 - 01/02/202	,			064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	19/02/2021	1	700,00	623,00
1469	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE J 088.476.674-88 - THASSIA MIRELLY DA SIL Documento fiscal: Diversos - 285 - 01/02/202				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	700,00	623,00
1473	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE J 024.570.864-26 - BENILDA SILVA DA LUZ FI Documento fiscal: Diversos - 286 01/02/202				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	933,33	830,67
1476	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PERÍODO DE 18 A 31 DE J 025.116.514-08 - MARCIO LEONARDO DE C	ANEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	2.100,00	1.869,00

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
 1708-5827-950
 50 / 59

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de comp	pra	Ordenador da Despesa				Va	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
1481	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Documento fiscal: Diversos - 287 - 01/02/2021  Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JAN 076.412.634-29 - ANNE KARINE RUFINO CO Documento fiscal: Diversos - 288 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.866,66	1.661,33
1484	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JAN 073.847.254-96 - ANA PATRICIA CAVALCAN Documento fiscal: Diversos - 289 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	933,33	830,67
1487	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JAN 085.075.514-08 - GRISSIA FERNANDA DE F Documento fiscal: Diversos - 290 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	933,33	830,67
1489	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC 086.849.254-08 - MAYSA DE ATAIDE SILVA Documento fiscal: Diversos - 291 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	933,33	830,67
1493	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC 060.406.944-83 - LISIUS UCHOA GARCIA M Documento fiscal: Diversos - 391 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	2.333,33	2.063,72
1495	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC 128.587.734-91 - ALEX RIBEIRO GUABIRU Documento fiscal: Diversos - 294 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.773,33	1.578,27
1497	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 19 A 31 DE JAN 084.153.474-80 - CAMYLA MELO COELHO Documento fiscal: Diversos - 295 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	2.240,00	1.986,88
1500	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JAN 082.649.964-34 - CARLOS ALBERTO PAREN Documento fiscal: Diversos - 296 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.866,66	1.661,33
1503	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC 074.122.494-10 - CARLOS VINÍCIUS BEZER Documento fiscal: Diversos - 297 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	3.266,66	2.826,04
1505	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG Documento fiscal: Diversos - 298 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	17/02/2021	1	3.966,66	3.355,59
1507	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 048.429.424-52 - FAGNER ALEIXO SALVADO Documento fiscal: Diversos - 299 - 01/02/2021	18 A 31 DE DEZEMI	BRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	2.240,00	1.986,88
1509	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC 103.692.774-14 - FRANCISCO DE ASSIS BEZ Documento fiscal: Diversos - 300 - 01/02/2021	O PERÍODO DE 18 <i>F</i>	A 31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	3.966,66	3.355,59
1511	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JAN 074.435.714-45 - HEITOR LOPES JORGE Documento fiscal: Diversos - 301 - 01/02/2021	NEIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	3.266,66	2.826,04
1513	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AC 618.032.783-15 - JOÃO BATISTA DE SALES <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 302 - 01/02/2021	) PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	3.266,00	2.825,38

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 51 / 59

		Credor / Fornecedor		Processo de comp	pra	Ordenador da Despesa			Val	lor (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 Data do Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
1515	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO P 773.980.414-20 - JOELMA MARIA DO NASCI Documento fiscal: Diversos - 303 - 01/02/201			N Contrato	064.685.574-37 - José Eudes de		1	3.966,66	3.355,59
1517	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO P 223.697.594-53 - JUAREZ OLIVEIRA LIMA J Documento fiscal: Diversos - 304 - 01/02/2021	ERÍODO DE 18 A 3	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 18/02/2021	1	1.400,00	1.246,00
1519	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO P 059.508.194-03 - JULIANA RODRIGUES DA Documento fiscal: Diversos - 305 - 01/02/2021	ERÍODO DE 18 A 3	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 18/02/2021	1	1.866,66	1.661,33
1521	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO R 073.347.634-16 - MARCIA FERREIRA SANTO Documento fiscal: Diversos - 306 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 17/02/2021	1	3.266,00	2.825,38
1523	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 097.150.944-14 - PRISCILA MACIEL DE ARA Documento fiscal: Diversos - 307 - 01/02/2021	3 A 31 DE DEZEMB	BRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	3.966,66	3.355,59
1525	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEI 063.380.204-25 - ROBERTO SOTERO DE ME Documento fiscal: Diversos - 308 - 01/02/2021	IRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	1.866,66	1.661,33
1527	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEI 105.817.154-20 - SERGIO WILSON DE OLIV Documento fiscal: Diversos - 309 - 01/02/2021	IRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 18/02/2021	1	1.866,66	1.661,33
1531	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO R 061.955.964-00 - AILTON DOMINGOS DE Q Documento fiscal: Diversos - 251 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 12/02/2021	1	948,22	843,92
1533	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEI 100.496.544-38 - AMANDA KATLIN ARAÚJO Documento fiscal: Diversos - 316 - 01/02/2021	IRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 18/02/2021	1	1.320,00	1.174,80
1537	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO R 072.236.574-80 - MARCELA TAMIRES SANT Documento fiscal: Diversos - 311 - 01/02/2021	PERÍODO DE 20 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 19/02/2021	1	1.430,00	1.272,70
1540	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEI 096.561.564-20 - ANALICE PEREIRA CANEJ Documento fiscal: Diversos - 253 - 01/02/2021	IRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1542	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO R 111.669.894-37 - MARIA ANNALIA VASCON Documento fiscal: Diversos - 255 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1543	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO P 110.086.164-51 - BRUNA RAFAELA SOARES Documento fiscal: Diversos - 317 - 01/02/2021	ERÍODO DE 18 A 3	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 18/02/2021	1	1.320,00	1.174,80
1546	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 8 029.512.224-24 - MARIA DANUSA ALVES DA Documento fiscal: Diversos - 256 - 01/02/2021	PERÍODO DE 20 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO F	PERÍODO DE 18 A	31 DE 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
 1708-5827-950
 52 / 59

		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Pro	oc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento		Parcela	Liquidado	Pago
1548	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.877.674-28 - CARLA PATRÍCIA FERREI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 333 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
1549	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 095.850.624-88 - MARIA EDUARDA DE SOU Documento fiscal: Diversos - 337 - 01/02/2021	OO DE 21 A 3	1 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
1552	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 067.850.274-97 - CINTIA VIRGÍNIA PEREIR Documento fiscal: Diversos - 334 - 01/02/2021	O DE 21 A 31	1 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
1554	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES Documento fiscal: Diversos - 257 - 01/02/2021	O DE 18 A 31	1 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1556	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 060.371.154-51 - DANUBIA HENRIQUE DE A Documento fiscal: Diversos - 310 - 01/02/2021	O DE 18 A 31	1 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.430,00	1.272,70
1557	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/202 754.282.534-87 - MARIJANE PEREIRA DA SI Documento fiscal: Diversos - 312 - 01/02/2021	21.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.430,00	1.272,70
1560	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 074.005.414-71 - MARÍLLIA GARIELA DA SI Documento fiscal: Diversos - 258 - 01/02/2021	OO DE 19 A 3	1 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1562	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/202 075.884.924-90 - MILLENA DE MOURA FERR Documento fiscal: Diversos - 338 - 01/02/2021	21.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.240,00	1.103,60
1564	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 932.769.904-15 - EDENIR MARIA DOS SANT Documento fiscal: Diversos - 335 - 01/02/2021	O DE 18 A 31	1 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
1565	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 028.092.184-55 - MISS LENE LÚCIA DOS SA Documento fiscal: Diversos - 259 - 01/02/2021	OO DE 21 A 3	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1568	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 097.866.954-10 - SHEYLA CRISTINA DA SIL  Documento fiscal: Diversos - 339 - 01/02/2021	OO DE 18 A 3	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.240,00	1.103,60
1569	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/202 055.193.184-17 - ELIDA AMARYLLES MONT Documento fiscal: Diversos - 254 - 01/02/2021	21.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
1572	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/202 120.265.004-01 - TAYOMARA MILLENA ALV Documento fiscal: Diversos - 340 - 01/02/2021	21.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
1574	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO 060.877.614-97 - VIVIANE DA SILVA LIMA  Documento fiscal: Diversos - 341 - 01/02/2021	OO DE 21 A 3	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
1575	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Justificativa da quebra:</b> PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/202 040.927.204-32 - ELYDA CECÍLIABATISTA	21.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 53 / 59

2002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: 046.542.414-77 - I Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 098.758.44-81 - I Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 112.126.794-74 - O Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 098.758.194-50 - I Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 060.754.184-90 - 3	Diversos - 336 - 01/02/2021  PAGAMENTO REFERENTE AO FEMANUELA DE OLIVEIRA Diversos - 260 - 01/02/2021  PAGAMENTO REFERENTE AO FERNANDA FERREIRA DE Diversos - 318 - 01/02/2021  PAGAMENTO REFERENTE AO FERENTE AO	PERÍODO DE 18 A PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021. 31 DE JANEIRO/2021.	Nº Contrato	064.685.574-37 - José Eudes de 064.685.574-37 - José Eudes de 064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021 01/02/2021	18/02/2021	Parcela  1  1	1.540,00 1.320,00	Pago 1.370,60 1.174,80
2002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: 046.542.414-77 - I Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 098.758.44-81 - I Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 112.126.794-74 - O Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 098.758.194-50 - I Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 060.754.184-90 - 3	PAGAMENTO REFERENTE AO FEMANUELA DE OLIVEIRA Diversos - 260 - 01/02/2021 PAGAMENTO REFERENTE AO FERNANDA FERREIRA DE Diversos - 318 - 01/02/2021 PAGAMENTO REFERENTE AO FERENTE	PERÍODO DE 18 A PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021. 31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021		·	,
2002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.578.944-81 - I Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 112.126.794-74 - ( Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 098.758.194-50 - 1 Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 060.754.184-90 - 3	FERNANDA FERREIRA DE Diversos - 318 - 01/02/2021 PAGAMENTO REFERENTE AO I GERLAINE MARQUES DOS Diversos - 342 - 01/02/2021 PAGAMENTO REFERENTE AO ISLA ARIADNY AMARAL D Diversos - 313 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.					1	1.320,00	1.174,80
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.126.794-74 - 0 Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 098.758.194-50 - 1 Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 060.754.184-90 - 2	GERLAINE MARQUES DOS Diversos - 342 - 01/02/2021 PAGAMENTO REFERENTE AO ISLA ARIADNY AMARAL D Diversos - 313 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	40400			
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 	098.758.194-50 - 1  Documento fiscal:  Justificativa da quebra: 060.754.184-90 - 3	ISLA ARIADNY AMARAL D Diversos - 313 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	A 31 DE JANEIRO/2021.			. , . ,	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.754.184-90 - 3					064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.430,00	1.272,70
	Documento fiscal:	PAGAMENTO REFERENTE AO F JEANE CARLA GONZAGA P Diversos - 261 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
	100.467.234-98 - 3	PAGAMENTO REFERENTE AO I JÉSSICA NAYANNA SOUZA Diversos - 319 - 01/02/2021	PERÍODO DE 18 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.320,00	1.174,80
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.948.024-70 - 3	PAGAMENTO REFERENTE AO JULIANA CARLA ANDRADE Diversos - 314 - 01/02/2021	PERÍODO DE 20 A	A 31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.430,00	1.272,70
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.077.7 <del>44</del> -12 - I	PAGAMENTO PAGAMENTO RE LETÍCIA MOURA DE VASC Diversos - 344 - 01/02/2021	eferente ao perì	ÍODO DE 18 A 31 DE JAN	NEIRO/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.016.264-09 - I	PAGAMENTO REFERENTE AO F EVELYN VAZ MENDONÇA Diversos - 354 - 01/02/2021	PERÍODO DE 21 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	774.082.924-20 - I	LINDINALVA RAMOS DA S	EIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.320,00	1.174,80
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.303.214-75 - 1	MANOELA MARINHO DE S	PERÍODO DE 20 A	31 DE JANEIRO/2021.		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.430,00	1.272,70
	Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO	PERÍODO DE 18 A	A 31 DE JANEIRO/2021.							
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		•	91	000192020	063/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	03/02/2021	1	195.000,00	195.000,00
				TERNAÇÃO HOSPITALAR	(ADULTO), REFERE	ENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, N	A CONVALESCI	ÈNCIA DOS PAC	IENTES EM	TRATAMENTO D	A COVID-
0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21	000192020	062/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	09/02/2021	1	97.500,00	95.550,00
	Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS	SERVICOS DE IN	TERNAÇÃO HOSPITALAR	(ADULTO), REFERE	ENTE A LEITOS DE RETAGUARDA. N	A CONVALESCI	ÈNCIA DOS PAC	IENTES EM	TRATAMENTO D	A COVID-
,			3 211	000342020	001/2021				1	7.105,00	6.864,14
000	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	D2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  D3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Documento fiscal: Diversos - 320 - 01/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Documento fiscal: Diversos - 315 - 01/02/2021  Justificativa da quebra: Diversos - 315 - 01/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Documento fiscal: Nota Fiscal - 5144 - 02/02/202  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1788 - 02/02/202  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.  774.082.924-20 - LINDINALVA RAMOS DA S  Documento fiscal: Diversos - 320 - 01/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A  062.303.214-75 - MANOELA MARINHO DE S  Documento fiscal: Diversos - 315 - 01/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A  11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO  Documento fiscal: Nota Fiscal - 5144 - 02/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IN  11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR  Documento fiscal: Nota Fiscal - 1788 - 02/02/2021  Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IN	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.   22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   Diversos - 320 - 01/02/2021     3	Dustificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.   Dustificativa da quebra: Diversos - 320 - 01/02/2021   Dustificativa da quebra: Diversos - 320 - 01/02/2021   Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2021.   Dustificativa da quebra: Diversos - 315 - 01/02/2021   Dustificativa da quebra: Diversos - 315 - 01/02/2021   Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.   Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.   Dustificativa da quebra: Nota Fiscal - 5144 - 02/02/2021   Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE ADS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSP	Dustificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.   Dustificativa da quebra: Diversos - 320 - 01/02/2021     Dustificativa da quebra: Diversos - 320 - 01/02/2021     Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2021.     Dustificativa da quebra: Diversos - 315 - 01/02/2021     Dustificativa da quebra: Diversos - 315 - 01/02/2021     Dustificativa da quebra: Diversos - 315 - 01/02/2021     Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.     Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.     Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.     Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NO DOCUMENTO RISCAL: Nota Fiscal - 1788 - 02/02/2021     Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NO DOCUMENTO RISCAL: Nota Fiscal - 1788 - 02/02/2021     Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NO DOCUMENTO RISCAL: Nota Fiscal - 1788 - 02/02/2021     Dustificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NO DOCUMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NO DOCUMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NO DOCUMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NO DOCUMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NO DOCUMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NO DOCUMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NO DOCUMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNA	Justificativa da quebra:   PRÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.	Dustificativa da quebra:   PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.   18/02/2021   18/	Sutificativa da quebra:   PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.   1	Substiticativa da quebra:   PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.   1.320,000

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 54 / 59

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica / Fornecedor Processo de compra

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despes	9			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	Pag
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			DA POLIME		
11/02/2021 11/02/2021	1240	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5239 - 11/0		000192020	063/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	1	195.000,00	195.000,0
	1241	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1915 - 10/0	R	NTERNAÇÃO HOSPITALAR( 000192020	(ADULTO), REFER 062/2020	ENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, 064.685.574-37 - José Eudes de			CIENTES EM 1	TRATAMENTO [ 97.500,00	DA COVID- 95.550,0
	1410	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT  35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA  Documento fiscal: Nota Fiscal - 0316 - 10/0	Α	nternação Hospitalar 000342020	(ADULTO), REFER 001/2021	RENTE A LEITOS DE RETAGUARDA 064.685.574-37 - José Eudes de			CIENTES EM 2	1 TRATAMENTO 3.190,00	DA COVID- 3.126,2
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	E AOS SERVIÇOS PREST	TADOS COM EXAMES PES	QUISA DE SARS-C	COV-2 PR RT-PCR, BASEADO EM TÉ	CNICA DE REAÇ	ÃO EM CADEIA	DA POLIME	RASE COM TRA	NSCRIÇÃO
23/02/2021 23/02/2021	1914	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 04/0				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	23/02/2021	1	4.500,00	4.005,0
	1926	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 04/0	2	Tados com locação de	ESTRUTURA DE	GRID, SOM E ILUMINAÇÃO, INCLU 064.685.574-37 - José Eudes de	-		ÇÃO COM SIS 1	STEMA DRIVE-T 5.800,00	THRU, PARA 5.684,0
			·	,	TADOS COM LOCAÇÃO DE	FOTOUTUDA DE	CDTD COME TUNTALAÇÃO TAICU	***************************************	NTOC E EVECU	~~ cou cr	CTEMA DDIVE 3	TUDU DADA
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	E AOS SERVIÇOS PRES	TADOS COM LOCAÇÃO DE	ESTRUTURA DE	GRID, SOM E ILUMINAÇÃO, INCLU				STEMA DRIVE-I	
									a Fonte de Re			765.167,
								Total	da Unidade G	estora:	3	3.897.060,
		inicipal de Meio Ambiente de Vitória	de Santo Antão									
Fonte de Recursos: 1												
28/01/2021 28/01/2021	38	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIC	D AMB 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN  Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMEN		NEIRO 2021 - 28/01/2021		426.103.704-15 - PÉRICLES TA	V 28/01/2021	02/02/2021	1	18.157,10	14.097,3
	55	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO	Justificativa da quebra: FOLHA DE PAGAMENTO  O AMB 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO N.  Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A			426.103.704-15 - PÉRICLES TA	V 28/01/2021	03/02/2021	1	2.763,20	2.763,2
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE	FERENTE A INSS PATRO	ONAL COMPETÊNCIA JAN	EIRO 2021 DA AG	ENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI	ENTE.				
02/02/2021 02/02/2021	52	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIC	O AMB 10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR									
			Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021	R			426.103.704-15 - PÉRICLES TA		02/02/2021	1	2.600,00	2.600,0
			·		DE UM SISTEMA PLATAFO	rma web que pe		V 02/02/2021				•
	88	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIC	Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE	FERENTE A LOCAÇÃO D		rma web que pe		V 02/02/2021 DS DE LICENCIAI	MENTO AMBIEN			JANEIRO
16/02/2021 16/02/2021	88	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO	Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA  Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVIS  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BI	FERENTE A LOCAÇÃO D SA FEVEREIRO 2021 - 1 FERENTE A CELPE AMA R	16/02/2021 AVISA NA COMPETÊNCIA I		ERMITE A GESTÃO DOS REQUISITO 426.103.704-15 - PÉRICLES TA	V 02/02/2021 DS DE LICENCIAI V 16/02/2021	MENTO AMBIEN 16/02/2021	TAL NA CON	MPETÊNCIA DE .	JANEIRO 733,0
16/02/2021 16/02/2021			Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA  Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVIS  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BI  Documento fiscal: Diversos - VIVO - AMAVI	FERENTE A LOCAÇÃO D SA FEVEREIRO 2021 - 1 FERENTE A CELPE AMA R SA FEVEREIRO 2021 - :	16/02/2021 AVISA NA COMPETÊNCIA I 16/02/2021	DE FEVEREIRO 20	ERMITE A GESTÃO DOS REQUISITO 426.103.704-15 - PÉRICLES TA 21 426.103.704-15 - PÉRICLES TA	V 02/02/2021 DS DE LICENCIAI V 16/02/2021	MENTO AMBIEN 16/02/2021	TAL NA COM 2	MPETÊNCIA DE . 733,06	JANEIRO 733,0
	90	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIC	Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA  Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVIS  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BI  Documento fiscal: Diversos - VIVO - AMAVI  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE	FERENTE A LOCAÇÃO D SA FEVEREIRO 2021 - 1 FERENTE A CELPE AMA R SA FEVEREIRO 2021 - 1 FERENTE A VIVO TELEI	16/02/2021 AVISA NA COMPETÊNCIA I 16/02/2021	DE FEVEREIRO 20	ERMITE A GESTÃO DOS REQUISITO  426.103.704-15 - PÉRICLES TA  21  426.103.704-15 - PÉRICLES TA  ÊNCIA DE FEVEREIRO 2021	V 02/02/2021  DS DE LICENCIAI V 16/02/2021 V 16/02/2021	MENTO AMBIEN 16/02/2021 16/02/2021	2 2	MPETÊNCIA DE	JANEIRO 733,0
16/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	90		Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA  Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVIS  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA RE  Documento fiscal: Diversos - VIVO - AMAVI  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNE:  Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMA	FERENTE A LOCAÇÃO E SA FEVEREIRO 2021 - 1 FERENTE A CELPE AMA R SA FEVEREIRO 2021 - : FERENTE A VIVO TELEI I IVISA - COMPETÊNCIA :	16/02/2021 AVISA NA COMPETÊNCIA I 16/02/2021 FÔNICA BRASIL S/A AMA JANEIRO 2021 - 17/02/20	DE FEVEREIRO 20 VISA NA COMPET 121	ERMITE A GESTÃO DOS REQUISITO 426.103.704-15 - PÉRICLES TA' 21 426.103.704-15 - PÉRICLES TA' ÊNCIA DE FEVEREIRO 2021 426.103.704-15 - PÉRICLES TA'	V 02/02/2021  DS DE LICENCIAI V 16/02/2021 V 16/02/2021	MENTO AMBIEN 16/02/2021 16/02/2021	TAL NA COM 2	MPETÊNCIA DE . 733,06	JANEIRO 733,0
17/02/2021 17/02/2021	90	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIC 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIC	Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA  Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVIS  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BE  Documento fiscal: Diversos - VIVO - AMAVI  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI  Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMA  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE	FERENTE A LOCAÇÃO E  SA FEVEREIRO 2021 - 1  FERENTE A CELPE AMA  R  SA FEVEREIRO 2021 - :  FERENTE A VIVO TELEI  I  IVISA - COMPETÊNCIA :  FERENTE A LOCAÇÃO E	16/02/2021 AVISA NA COMPETÊNCIA I 16/02/2021 FÔNICA BRASIL S/A AMA JANEIRO 2021 - 17/02/20	DE FEVEREIRO 20 VISA NA COMPET 121	ERMITE A GESTÃO DOS REQUISITO 426.103.704-15 - PÉRICLES TA 21 426.103.704-15 - PÉRICLES TA ÊNCIA DE FEVEREIRO 2021 426.103.704-15 - PÉRICLES TA DE JANEIRO 2021	V 02/02/2021  DS DE LICENCIAI  V 16/02/2021  V 16/02/2021  V 17/02/2021	MENTO AMBIEN 16/02/2021 16/02/2021 17/02/2021	2 2	733,06 133,25 1.530,00	JANEIRO 733,0 133,2 1.530,0
	90	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIC	Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA  Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVIS  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA RE  Documento fiscal: Diversos - VIVO - AMAVI  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI  Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMA  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE	FERENTE A LOCAÇÃO DE SA FEVEREIRO 2021 - 1 FERENTE A CELPE AMA R SA FEVEREIRO 2021 - 1 FERENTE A VIVO TELEI I IVISA - COMPETÊNCIA DE SERENTE A LOCAÇÃO DE LOCACÃO DE LOCACAL DE LOCA	16/02/2021 AVISA NA COMPETÊNCIA I 16/02/2021 FÔNICA BRASIL S/A AMA JANEIRO 2021 - 17/02/20 DO IMOVEL DA AMVISA N	DE FEVEREIRO 20 VISA NA COMPET 121 A COMPETÊNCIA	ERMITE A GESTÃO DOS REQUISITO 426.103.704-15 - PÉRICLES TA' 21 426.103.704-15 - PÉRICLES TA' ÊNCIA DE FEVEREIRO 2021 426.103.704-15 - PÉRICLES TA'	V 02/02/2021  DS DE LICENCIAI  V 16/02/2021  V 16/02/2021  V 17/02/2021	MENTO AMBIEN 16/02/2021 16/02/2021 17/02/2021	2 2	MPETÊNCIA DE	2.600,0 JANEIRO 733,0 133,2 1.530,0 600,0
17/02/2021 17/02/2021	90	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIC 23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIC	Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA  Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVIS  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BI  Documento fiscal: Diversos - VIVO - AMAVI  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNE:  Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMA  Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE  D AMB 33.613.155/0001-52 - JAIRO ANTÔNIO DA	FERENTE A LOCAÇÃO D SA FEVEREIRO 2021 - 1 FERENTE A CELPE AMA R SA FEVEREIRO 2021 - 1 FERENTE A VIVO TELEI I IVISA - COMPETÊNCIA . FERENTE A LOCAÇÃO D S A DA CAPACITAÇÃO TE	16/02/2021 AVISA NA COMPETÊNCIA I 16/02/2021 FÔNICA BRASIL S/A AMA JANEIRO 2021 - 17/02/20 DO IMOVEL DA AMVISA N	DE FEVEREIRO 20 VISA NA COMPET 121 A COMPETÊNCIA - 19/02/2021	ERMITE A GESTÃO DOS REQUISITO  426.103.704-15 - PÉRICLES TA  21  426.103.704-15 - PÉRICLES TA  ÊNCIA DE FEVEREIRO 2021  426.103.704-15 - PÉRICLES TA  DE JANEIRO 2021  426.103.704-15 - PÉRICLES TA	V 02/02/2021  DS DE LICENCIAI  V 16/02/2021  V 16/02/2021  V 17/02/2021  V 19/02/2021	MENTO AMBIEN 16/02/2021 16/02/2021 17/02/2021	2 2	733,06 133,25 1.530,00	JANEIRO 733,0 133,2 1.530,0

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 55 / 59

Data do		Credor / Fornecedor			ipra	Ordenador da Despesa	1			V	/alor (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
Liquidação Frotocolo 7	TV. LIQ	omade organientaria	Documento fiscal: Diversos - FOLHA				Cri Nome	Venciniento	ragamento	raiceia	Liquidado	rage
		Just	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PA	AGA REFERENTE A FOLHA DE	PAGAMENTO NA COMPET	TÊNCIA DE FEVERI	FIRO DE 2021					
23/02/2021 23/02/2021	103	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE			2.102.122.12	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	/ 23/02/2021	23/02/2021	1	280,44	280,44
-,-,-			Documento fiscal: Diversos - MATER	IAIS DE CONSUMO AMAVISA I	FEV2021 - 23/02/2021			.,.,	.,.,		,	
		Just	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PA	AGA REFERENTE A COMPRA D	F MATERIAIS DE LIMPEZA	A F EXPEDIENTE.	FFV/2021					
25/02/2021 25/02/2021	106		40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO S.				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	/ 25/02/2021	25/02/2021	1	420,00	420,00
-,-,-			Documento fiscal: Diversos - PREST.		E CARIMBOS FEV21 - 25/	02/2021		.,.,	.,.,		.,	,,,,
		lust	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PA	ΔGΔ REFERENTE Δ PRESTΔCÃO	O DE SERVICOS DE CARIF	MROS E CHAVE NA	A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE	2021 AMAVISA				
	143	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV		DE SERVIÇOS DE CARTI	INDOS E CHAVE IVA	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV			3	1.842,48	1.842,48
			Documento fiscal: Diversos - VITORI		25/02/2021			.,.,	.,.,		,	,
		lust	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PA	AGA REFERENTE A PAGAMENT	O VITORIAPREV PATRON	JAI NA COMPÉTEN	ICIA DE EEVEREIRO 2021					
28/02/2021 28/02/2021	139	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔ		OVITORIALIZATION	VAL IVA COMI ETEN	426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	/ 28/02/2021	28/02/2021	3	265,52	264,49
20/02/2021 20/02/2021	100		Documento fiscal: Diversos - TARIFA				12011031701113 121110223 1711	20,02,2021	20,02,2021		200/02	20.,
		lust	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PA	AGA DEFEDENTE A ATADIEAS I	RANCADIAS NA COMPÉTE	ENCIA DE EEVEDEI	IPO 2021					
		Just	Incaciva da quebra. VALOR QUE SE FA	AGA KLI LKLIVIL A ATAKLI AS I	DANCARIAS NA COMPETE	INCIA DE I EVEREI	INO 2021	Total d	a Fonte de Re	curene		49.788,04
									da Unidade G			49.788,0
								TOTAL	ua Unidade G	estora:		49.700,0
		unicipal de Trânsito do Município de Vitória ,	a de Santo Antao									
Fonte de Recursos: 1 - 0												
04/02/2021 04/02/2021	364	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - Restos				496.753.974-20 - José Manoel d	07/05/2021	04/02/2021	1	9.787,80	9.787,80
							, ,					
			ificativa da quebra: VALOR PAGO REF		E ALUGUEL, AV HENRIQU	JE DE HOLANDA, N						
09/02/2021 09/02/2021	483	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO				496.753.974-20 - José Manoel d	09/02/2021	09/02/2021	2	657,19	657,19
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - IRFF - A	ALUGUEL - 09/02/2021								
			ificativa da quebra: VALOR PAGO REF		DA AGENCIA MUNICIAL D	DE TRANSITO DES						
24/02/2021 24/02/2021	367	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	•				496.753.974-20 - José Manoel d	08/03/2021	24/02/2021	1	4.443,13	4.443,13
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - restos a	a pagar 2020 - 24/02/2021								
		Just	ificativa da quebra: VALOR PAGOO RE	FERENE AO VIDEO MONITOR	amento da cidade de	VITÓRIA DE SANT	TO ANTÃO.					
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		14.888,1
Fonte de Recursos: 630	- RECU	JRSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO										
25/01/2021 25/01/2021	83	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMP	PANHIA			496.753.974-20 - José Manoel d	25/01/2021	04/02/2021	1	1.652,08	1.652,08
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 141482	985 - 25/01/2021								
		Just	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PA	AGA REFERENTE A FORNECIM	ENTO DE ENERGIA ELETF	RICA DO PREDIO I	DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA M	IUNICIPAL DE T	RANSITO DESS	E MUNICIPI	0.	
26/01/2021 26/01/2021	69	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	057.027.024-33 - Felipe França Sique	eira			496.753.974-20 - José Manoel d	26/01/2021	05/02/2021	4	630,00	630,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 26/01/2	2021								
		Just	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PA	aga referente a prestação	D DE SERVIÇO PARA MAN	NUTENÇÃO DE SEN	MAFORO DESSE MUNICIPIO.					
	85			•	,	•	496.753.974-20 - José Manoel d	26/01/2021	08/02/2021	1	46,01	46,0
			Documento fiscal: Diversos - Forneci	mento de água - COMPESA - 2	26/01/2021							
		Just	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PA	AGA REFERENTE A FORNECIM	ento de agua pela com	MPESA DO PREDIO	D DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA	MUNICIPAL DE	TRANSITO DES	SSE MUNICI	PIO.	
28/01/2021 28/01/2021	59	•	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTIT			,	496.753.974-20 - José Manoel d			1	1.289,00	1.289,0
, , , , = ==,==,==			Documento fiscal: Diversos - Contrib		28/01/2021			-,,	, - ,	-	,	,
		9	ificativa da quebra. VALOR OUE CE RA	ACA DEFEDENTE A INICC DATE	ONAL COMP 01/2021							
		Just	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PA	AUA KLITEKENTE A INSS PATRI	UNAL CUMP.U1/2U21.							

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 56 / 59

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
02/02/2021 02/02/2021	91	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIM <b>Documento fiscal:</b> Diversos - NFS-e 10459				496.753.974-20 - José Manoel d	02/02/2021	08/02/2021	1	135,00	135,00
	116	<b>Just</b> i 24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO I <b>Documento fiscal:</b> Diversos - NFS-e - 02/02	L	MENTO DE AGUA MINERA	IL PARA CONSUMO	) no predio de fucionamento i 496.753.974-20 - José Manoel d			ANSITO DE	SSE MUNICIPIO 1.794,85	1.794,85
	156	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE 30.513.243/0001-94 - QUEILA FERREIRA D Documento fiscal: Diversos - RASTREAMEN ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE	DA NTO DE 09 VEICULOS NI	FS-e 033.020 - 02/02/202	1	496.753.974-20 - José Manoel d	02/02/2021	24/02/2021	1	SE MUNICIPIO. 620,00	620,00
05/02/2021 05/02/2021	88	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE		EL .	NENTO DE INTERNET PAI	VA O FREDIO DE I	496.753.974-20 - José Manoel d			1	255,14	255,14
09/02/2021 09/02/2021	481	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE 29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVI Documento fiscal: Diversos - mATERIAL DE	e E IIMPEZA NFS-e 2499 -	09/02/2021		496.753.974-20 - José Manoel d	09/02/2021	09/02/2021	2	388,54	388,54
16/02/2021 16/02/2021	99	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	ificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENT 057.027.024-33 - Felipe França Siqueira <b>Documento fiscal:</b> Diversos - Manutenção d	de Semaforo - 16/02/20	21	•	496.753.974-20 - José Manoel d		18/02/2021	JNICIPIO.  1	920,00	920,00
19/02/2021 19/02/2021	101	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 144443616 - : ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE	A 19/02/2021		-	496.753.974-20 - José Manoel d	.,.,	.,.,	2 SE MUNICIT	601,05	601,05
22/02/2021 22/02/2021	121	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE		L		RICA NO PREDIO	496.753.974-20 - José Manoel d			2	37.032,42	33.176,57
	127	<b>Just</b> i 24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Diversos - INSS PATRON	IA		Dores da agenc	IA MUNICIPAL DE TRANSITO DESS 496.753.974-20 - José Manoel d		25/02/2021	2	1.663,20	1.663,20
	129	<b>Just</b> i 24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTI Documento fiscal: Diversos - VITORIA PRE	T		RVIDORES DA AGE	encia municipal de Transito di 496.753.974-20 - José Manoel d			2	3.893,46	3.893,46
25/02/2021 25/02/2021	137	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA I  Documento fiscal: Diversos - TARIFA NO BA	F ANCARIA FEVEREIRO	- 25/02/2021		496.753.974-20 - José Manoel d			2	49,00	49,00
28/02/2021 28/02/2021	154	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BAN	S ICARIAS - 28/02/2021			496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2021	28/02/2021	1	73,15	73,15
		Justi	ificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RE	EFERENTE A DESPESAS	BANCARIAS NO BANCO D	O BRASIL.		Total d	a Fonte de Re	ourcoci		47.187,05
									da Unidade G			62.075.17
Unidade Gestora: VITO	ÓRIAPF	REV - FUNDO FINANCEIRO										
		RSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FIN										
25/02/2021 25/02/2021	159	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 39				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	2	301.447,21	265.151,53

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 57 / 59

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				,	Valor (R\$)
Data do												
Atesto/	Data							Prazo	Data do			
Liquidação F	Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	No Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	186	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	2	3.692.216,41	2.970.175,00
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 400 -	25/02/2021								
		Justin	ficativa da quebra: VALOR OUE SE EMPENHA R	EFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTO DOS AF	POSENTADOS DO I	PLANO FINANCEIRO FERENTE AO M	1ÊS DE FEFERE	IRO DE 2021			

					Total d	a Fonte de Rec	ursos:	3	3.235.326,53
Fonte de Recursos: 430 - 04/01/2021 04/01/2021		IRSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE A 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	MINISTRAÇÃO  846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C  Documento fiscal: Diversos - 04/01/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/01/2021	02/02/2021	1	3.500,00	3.329,80
18/01/2021 18/01/2021	70	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.636.646/0001-74 - AQUILES THOMAZ DA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000000104 - 18/01/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	08/02/2021	1	120,00	120,00
	71	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 18/01/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	08/02/2021	1	80,34	80,34
	72	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 18/01/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	02/02/2021	1	169,99	169,99
	73	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 18/01/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	02/02/2021	1	654,74	654,74
	74	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 18/01/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	01/02/2021	1	153,74	153,74
	75	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	141.874.344-53 - SEVERINO JORGE TAVARE  Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	02/02/2021	1	300,00	300,00
	81	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.100.909/0001-80 - CERTIFIQUE PERNAM <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 18/01/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	03/02/2021	1	390,00	390,00
20/01/2021 20/01/2021	79	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6755 - 20/01/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2021	02/02/2021	1	1.860,00	1.832,10
28/01/2021 28/01/2021	83	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 209 - 28/01/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	19/02/2021	1	2.788,00	2.788,00
02/02/2021 02/02/2021	78	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000000272 - 02/02/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/02/2021	08/02/2021	1	800,00	800,00
04/02/2021 04/02/2021	146	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 023 - 04/02/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2021	19/02/2021	1	72,00	72,00
11/02/2021 11/02/2021	147	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 273 - 11/02/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE			1	150,00	150,00
17/02/02/147/02/02/			ificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMA						
17/02/2021 17/02/2021	148	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1047 - 17/02/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	, ,		1	90,00	90,00
			ificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A RECARGA DE TONNER DA IMPRE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
18/02/2021 18/02/2021	149	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1048 - 18/02/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/02/2021	19/02/2021	1	110,00	110,00
19/02/2021 19/02/2021	150	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 974 - 19/02/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2021	19/02/2021	1	390,00	390,00

Credor / Fornecedor

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 58 / 59

Valor (R\$)

Ordenador da Despesa

### Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Processo de compra

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				,	/aior (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
	151	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 972 - 19/02/20	021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2021	19/02/2021	1	450,00	450,00
		Just	tificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA R	REFERENTE AO CERT	IFICADO DIGITAL DO INS	STITUTO DE PREV	IDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC	IPAIS DE VITO	RIA DE SANTO	ANTÃO , RE	FERENTE AO N	1ÊS DE
	152	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 907 - 19/02/20	021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2021	19/02/2021	1	390,00	390,00
			tificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA	REFERENTE AO CERT	TIFICADO DIGITAL DO GE	RENTE ADMINIST	'					
	153	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 95435 - 19/02,	/2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2021	19/02/2021	1	536,40	536,40
		Just	tificativa da quebra: VALOR QUE SE MEPENHA R	REFERENTE A COMPP	RA DE MATERIAIS DE INS	Stalação de Rei	DE ELETRICA, REFERENTE AO MÊS	DE FEVEREIRO	DE 2021 NOTA	95435		
23/02/2021 23/02/2021	173	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2745 - 23/02/2	2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2021	23/02/2021	1	247,44	247,44
			tificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA R	REFERENTE A COMPR	A DE MATERIAIS DE USO	O GERAL DO VITO						
	174	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2744 - 23/02/2	2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2021	23/02/2021	1	144,50	144,50
		Just	tificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA	REFERENTE A COMP	RA DA MATERIAIS DE USC	O GERAL DO VITO				TA Nº2744		
24/02/2021 24/02/2021	145	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO REFERE	NTE PERÍODO DE 14	1/01 A 14/02 DE 2021 - 24	1/02/2021	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2021	24/02/2021	1	153,34	153,34
	175	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 609 - 24/02/20	021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2021	24/02/2021	1	2.498,00	2.498,00
		Just	tificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA R	REFERENTE A COMPR	RA DE MATERIAS DE CONS	SUMO DA VITORIA	A PREV NO MÊS DE FEVEREIRO 202	1, DE ACORDO	COM NOTA N	P 609		
	177	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.700.491/0001-68 - DENIS MAGAZINE CO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 93 - 24/02/202	21			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2021	24/02/2021	1	857,00	857,00
		Just	t <b>ificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA R	REFERENTE A COMPR	A DE MATERIAIS PERMA	NENTE DO VITO	RIA PREV NO MÊS DE FEVEREIRO D	DE 2021 DE ACC	ORDO COM A N	OTA № 93 .	MESA POP NEV	W 600 COR
25/02/2021 25/02/2021	156	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 398 -	- 25/02/2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	2	17.000,00	14.582,62
	203	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	2	3.485,00	3.485,00
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 453 -	- 25/02/2021								
26/02/2021 26/02/2021	154	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.960.950/0789-02 - MAGAZINE LUIZA S/A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 46432 - 26/02	/2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2021	26/02/2021	1	3.984,00	3.984,00
		Just	tificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA R	REFERENTE A COMPR	RA DE MATERIAIS PERMAN	NENTES DO VITOR	RIA PREV N O MÊS DE FEVEREIRO/	2021, DE ACOR	DO COM NOTA	Nº 046.432	PURIFICADO	; CAFETEIRA;
28/02/2021 28/02/2021	243	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA N	N° 4040-4 FEVEREIRO	O - 28/02/2021		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2021	28/02/2021	2	173,05	173,05
		Just	tificativa da quebra: TARIFA CONTA Nº 4040-4 I	FEVEREIRO								
								Total da	a Fonte de Re	cursos:		38.932,06
								Total	da Unidade G	estora:		3.274.258,59
Unidade Gestora: VIT	ÓRIAPI	REV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO										
Fonte de Recursos: 410	) - RECL	IRSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PR	EVIDENCIÁRIO									
25/02/2021 25/02/2021	91	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 414	- 25/02/2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	2	27.227,80	25.093,64
			t <b>ificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA R	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTO DOS PEI	NSIONISTAS DO F				2021		
	93	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 206 -	- 28/01/2021			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	4	21.287,25	16.951,13

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
 1708-5827-950
 59 / 59

		ittiagas ac	. agamentos	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	o. oo.og.						
		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despes	a			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo A	Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento F	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPE	ENHA REFERENTE A FOLI	HA DE PAGAMENTOS DOS	APOSENTADOS D	O PLANO PREVIDENCIÁRIO REFE	RENTE AO MÊS DE	FEVEREIRO 2	021		
							Total da I	Fonte de Rec	ursos:		42.044,77
							Total da	a Unidade Ge	estora:		42.044,77
Unidade Gestora: Fund	do Municipal da Criança e do Adolescente d	da Vitória de Santo Antão									
Fonte de Recursos: 313	- TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICI	[PAL									
25/02/2021 25/02/2021	52 28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNI	CIPAL 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA  Documento fiscal: Diversos - LIQUIDAÇÃ				014.032.134-96 - LEONARDO F	I 25/02/2021	25/02/2021	2	49,00	49,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEREN	NTE A TARIFA BANCÁRIA	DO MÊS DE FEVEREIRO I	DE 2021.						
							Total da I	Fonte de Rec	ursos:		49,00
							Total da	a Unidade Ge	estora:		49,00
								Tota	l Geral	16	5.509.770.72