

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
1 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO													
01/01/2021	01/01/2021	460	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2020	01/02/2021	1	603,20	603,20
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 123/2020 - 17/02/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA - PFO 5497, PERTECENTE A GUARDA MUNICIPAL, DESTA													
05/01/2021	05/01/2021	1948	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2021	17/02/2021	1	561,85	561,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.093.366 - 05/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 2021. NF: 000.093.366													
		1977	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2021	17/02/2021	1	121,68	121,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.093.365 - 05/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 2021. NF: 000.093.365													
07/01/2021	07/01/2021	2007	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/01/2021	17/02/2021	1	622,52	622,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9259 - 07/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 2021. NF: 93501													
		2022	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/01/2021	17/02/2021	1	1.061,64	1.061,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 93503 - 07/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 2021. NF: 93503													
08/01/2021	08/01/2021	2809	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2021	19/02/2021	1	4.517,40	4.517,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.690 - 08/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA.													
11/01/2021	11/01/2021	549	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2021	01/02/2021	1	148,01	148,01
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 13/2021 - 11/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA - PFO 5497, PERTECENTE A GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICIPIO.													
14/01/2021	14/01/2021	613	1001 - GABINETE DO PREFEITO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	03/02/2021	1	13.400,00	13.199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 14/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACESSORIA E EXECUÇÃO DAS SOLENIDADES DE POSSE DO PREFEITO NA CAMERA DE VEREADORES, PREFEITURA													
15/01/2021	15/01/2021	615	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	02/02/2021	1	5.800,00	5.713,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 15/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPIO. CONFORME NF 11													
		622	1001 - GABINETE DO PREFEITO	30.218.871/0001-47 - C E W AGÊNCIA DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	02/02/2021	1	5.300,00	5.220,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 15/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON-LINE DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO. CONFORME NF46													
18/01/2021	18/01/2021	627	1001 - GABINETE DO PREFEITO	19.672.011/0001-46 - PANORAMA ESPORTI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	08/02/2021	1	3.200,00	3.152,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.000 - 18/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON-LINE DA SOLENIDADE DE POSSE NA CÂMARA DE VEREADORES, DESTA MUNICIPIO. CONFORME NF AVULSA: 033.000													
		684	1001 - GABINETE DO PREFEITO	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	02/02/2021	1	1.200,00	1.008,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.006 - 18/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DE CÂMERA DESTINADO A TRANSMISSÃO ON-LINE DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO.													
		690	1001 - GABINETE DO PREFEITO	008.513.934-38 - JAIRO DO NASCIMENTO F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	04/02/2021	1	1.900,00	1.596,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.005 - 18/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMERA DESTINADO A TRANSMISSÃO ON-LINE DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPIO. CONFORME NF AVULSA:													
		697	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	02/02/2021	1	240,00	240,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
2 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 CESAR ROMÃO - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PRATRONAL, EM FAVOR DO SR CESAR JOSÉ ROMÃO DE SANTANA - CPF 896.427.914-04									
698			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	04/02/2021	1	380,00	380,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS DE JAIRO DO NASCIMENTO - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS- PARTE PATRONAL, CONFORME Nº 42/2021 - CREDOR: JAIRO DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 008.513.934-38. NF AVULSA:033.005									
1095			1001 - GABINETE DO PREFEITO	131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	1.600,00	1.344,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33.007 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÚSICO NA SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO, NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA: 033.007									
1098			1001 - GABINETE DO PREFEITO	011.646.334-14 - JOSÉ MARCONE NUNES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	3.200,00	2.615,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33.008 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM MÚSICO NA SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO E POSSE DOS SECRETARIOS, NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. CONFORME NF									
1101			1001 - GABINETE DO PREFEITO	083.805.824-89 - LEONARDO DE SANTANA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	04/02/2021	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Cupom Fiscal - 33.009 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDITOR DE VIDEO DA TRANSMISSÃO DE SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DESTE MUNICIPIO.									
1111			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	04/02/2021	1	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS DE LEONARDO - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR. LEONARDO DE SANTANA SILVA - CPF: 083.805.824-89.									
1116			1001 - GABINETE DO PREFEITO	197.865.144-91 - JOSÉ RAIMUNDO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	3.500,00	2.827,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.011 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INTERPRETE NA SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO E DOS SECRETARIOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF AVULSA: 033.011									
1119			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS JOSÉ RAIMUNDO - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA FILHO - CPF: 197.865.144-91									
1120			1001 - GABINETE DO PREFEITO	127.067.264-90 - JULYANNA KARLA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	05/02/2021	1	2.800,00	2.307,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.010 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO EDITOR DE VÍDEO DA TRANSMISSÃO DE SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS, DESTE MUNICIPIO.									
1123			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	04/02/2021	1	560,00	560,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS JULYANNA KARLA DA SILVA AMORIM - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS- PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª JULYANA KARLA DA SILVA AMORIM - CPF: 127.067.264-90									
1350			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	320,00	320,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS VANESSA DA SILVA - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª VANESSA DA SILVA SANTOS - CPF: 131.135.074-80									
1351			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	640,00	640,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS JOSÉ MARCONE - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO CREDOR: JOSÉ MARCONE NUNES DOS SANTOS - CPF: 011.646.334-14.									
19/01/2021	19/01/2021	678	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	01/02/2021	3	18,80	-18,80
				Documento fiscal: Diversos - 02741104-5 - 13/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. REFERENTE AO									
25/01/2021	25/01/2021	1011	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	02/02/2021	1	7.291,61	7.182,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 62451 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS AS, BEE, PRODUZIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE									
1127			1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.385.019/0001-69 - M P DA SILVA - SERV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	03/02/2021	1	3.400,00	3.349,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0101 - 25/01/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
3 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COQUETEL DESTINADO A SOLENIDADE DA POSSE DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS. CONFORME NF:101																	
26/01/2021	26/01/2021	1502	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	09/02/2021	1	640,00		640,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0567 - 26/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017.																	
	1584	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI						253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	09/02/2021	1	3.000,00		3.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0566 - 26/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017. NF: 566																	
	1768	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃ						253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	12/02/2021	1	5.000,00		5.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.193 - 26/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA O CONSUMO DAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NO PRÉDIO CENTRAL DA PREFEITURA. CONFORME NF: 000.047.193																	
28/01/2021	28/01/2021	1265	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	04/02/2021	1	10.087,18		10.087,18		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 188 - 28/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. JANEIRO/2021																	
	1267	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	04/02/2021	1	43.172,62		43.172,62		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 189 - 27/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021																	
	1268	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	04/02/2021	1	77.974,68		77.974,68		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 191 - 28/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO/2021 - JANEIRO/2021																	
29/01/2021	29/01/2021	1068	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	96,04		96,04		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREFEITURA DEZ/20 - 29/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020																	
	1069	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	1.165,69		1.165,69		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC. CULTURA DEZ/2020 - 29/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (INSTITUTO HISTÓRICO,																	
	1079	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL						253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	05/02/2021	1	1.024,70		1.024,70		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - JANEIRO/2021. - 29/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE DIAS, 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA																	
	1081	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO						253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	03/02/2021	1	9.280,00		7.597,36		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - JANEIRO/2021. - 29/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, 227, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO																	
	1085	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	2	4.690,60		4.690,60		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE QUADRAS E CAMPOS DEZ/2020 - 29/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO:																	
	1086	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	1.923,52		1.923,52		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PIRITUBA DEZ/2020 - 29/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE PIRITUBA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020																	
	1087	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	18.537,49		18.537,49		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS DEZ/20 - 29/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020																	
	1088	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	2.007,01		2.007,01		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC.AGRICULTA DEZ/20 - 29/01/2021																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CEAVI, MATADOURO. COMPETÊNCIA:																	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 4 / 59
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	252,14	252,14
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE TIRO DE GUERRA DEZ/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020									
		1106	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	3	51.569,00	51.569,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO DEZ/20 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020									
		1108	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	7.006,09	7.006,09
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS DEZ/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTA									
		1129	1001 - GABINETE DO PREFEITO	196.185.304-34 - ROBERTA VERÇOSA CARN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	04/02/2021	1	760,00	638,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.140 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE CAMERA E EDITOR DESTINADO A LIVE DO PREFEITO NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O									
		1131	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	03/02/2021	1	152,00	152,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS ROBERTA VERÇOSA - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª ROBERTA VERÇOSA CARNEIRO - CPF: 196.185.304-34.									
		1170	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	04/02/2021	1	3.692,50	3.493,43
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO/2021. - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, 99, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, PARA FUNCIONAMENTO DO									
		1180	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	03/02/2021	1	649,30	649,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, 127 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTAO-PE,									
		1181	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	03/02/2021	2	375,40	375,40
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE DIAS, 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
		1263	1001 - GABINETE DO PREFEITO	031.871.574-08 - MARLEIDE MARIA DUTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	03/02/2021	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.139 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CÂMERAS COM TRIPES DESTINADAS A REIIZAÇÃO DA LIVE APRESENTADA PELO PREFEITO, EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA									
04/01/2021		1294	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	05/02/2021	1	48.452,40	48.452,40
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 34 - JANEIRO/2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP - Nº DO PROCESSO: 10480-723821/2011-87 - PARCELA Nº 34, CÓDIGO DA RECEITA: 2999. JANEIRO/2021									
		1298	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	05/02/2021	1	6.107,83	6.107,83
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 034 - JANEIRO/2021. - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 13407-720113/2018-31 - PARCELA Nº 34 - JANEIRO/2021 - CÓDIGO DA RECEITA: 3703									
		1305	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	05/02/2021	1	3.403,97	3.403,97
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 34 - JANEIRO/2021. - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP - Nº DO PROCESSO: 13407-720112/2018-97 - PARCELA 34 - CÓDIGO DA RECEITA: 3703. JANEIRO/2021									
29/01/2021		1719	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	11/02/2021	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICIPIO,									
		3204	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	2	560,05	560,05
				Documento fiscal: Diversos - FATUTA CELPE CEMITERIO DEZ/20 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICIPIO: PRÉDIOS									
01/02/2021	01/02/2021	1114	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2021	02/02/2021	2	642.297,48	412.327,10

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
5 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 162 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021									
		1117	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2021	02/02/2021	2	10.712,72	10.712,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 163 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIA) SECRETÁRIA DE FINAÇAS - FOLHA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021									
		3477	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2021	01/02/2021	1	7.714,30	7.714,30
				Documento fiscal: Diversos - 1398-68 BLOQUEIO MAGNOLIA DA SILVA - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MAGNOLIA MAGDA LIMA DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 1590 - C/C: 016-0 DE									
		3480	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2021	01/02/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - 7244-02 BLOQUEIO JOSIVALDO FRANÇA - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSIVALDO PINHEIRO DE FRANÇA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590. C/C: 016-0 DE									
		3528	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2021	01/02/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO KARLA PATRICIA 7244-02 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE KARLA PATRICIA MARC Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/ CORRENTE: 016-0 DE									
		3529	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2021	01/02/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO LADJANE SANTOS - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LADJANE FERREIRA DOS SANTOS Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590 - C/C: 016-0 DE									
		3530	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2021	01/02/2021	1	1.860,83	1.860,83
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MARIA SOCORRO S.SILVA - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LADJANE FERREIRA DOS SANTOS Nº PROCESSO: 0003153-29 2019 8 17 3590 - C/C: 016-0 DE									
		3531	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2021	01/02/2021	1	685,16	685,16
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO TANIA MELO 0000057-7 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE TANIA BRAZ VIEIRA DE MELO Nº PROCESSO: 0000057-07 2010 8 17 1590 - C/C: 016-0 DE 28/01/2021									
		3532	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2021	01/02/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO KATIA LIMA 0007244-02 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE KATIA CRISTINA DE LIMA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 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 BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	05/02/2021	2	311,14	311,14
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA SEC. MULHER FEV/2021 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, LINHA: 3145-0937. MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2021									
		1192	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	05/02/2021	2	247,97	247,97
				Documento fiscal: Diversos - FATURA SEC.AGRICULTURA FEV/2021 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LINHA: 3145-1630. MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2021									
		1193	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	05/02/2021	2	172,85	172,85
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEMAR DEFESA CIDADÃO FEV/2021 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, LINHA: 3145-2109. MÊS DE REFERENCIA:									
		1194	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	05/02/2021	3	204,20	204,20
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEMAR TI DA PREFEITURA JAN/21 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TI DESTA PREFEITURA, LINHA: 3145-1439. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021									
		1196	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	05/02/2021	4	170,41	170,41
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONI TI FEV/2021 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TI DESTA PREFEITURA, LINHA: 3145-2213. MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2021									
		1330	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	09/02/2021	2	154.151,40	154.151,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 201 - 02/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 7 / 59
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	17/02/2021	1	25.861,61	25.861,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21928 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		4686	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	08/02/2021	1	4.763,41	4.763,41
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CONCEIÇÃO LIRA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 21.204-0									
		4691	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	08/02/2021	1	2.727,30	2.727,30
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL MARTA SILVA - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARTA CONCEIÇÃO SILVA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 31.260-6									
		4951	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	08/02/2021	1	24.630,93	24.630,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 454 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2019-01-									
09/02/2021	09/02/2021	1679	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	114.511.584-59 - WÊDJA GOMES SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	11/02/2021	1	1.786,00	1.500,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.236 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA MONITORA O PRÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, A FIM DE PREVINIR A									
		1681	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	11/02/2021	1	357,20	357,20
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARTE PATRONAL WEDJA GOMES SILVA - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS- PARTE PATRONAL, DA CREDORA: WEDJA GOMES SILVA - CPF: 114.511.584-59. CONFORME NF AVULSA:033.236									
		1682	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	11/02/2021	1	1.786,00	1.500,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.235 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA MONITORA O PRÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, A FIM DE PREVINIR A									
		1684	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	11/02/2021	1	357,20	357,20
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARTE PATRONAL DE RAFAELA MARTINS - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS- PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª: RAFAELA MARTINS FIRMINO SILVA - CPF: 092.844.974-26. CONFORME NF AVULSA:033.235									
		1685	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	11/02/2021	1	1.786,00	1.500,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.234 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA MONITORA O PRÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, A FIM DE PREVINIR A									
		1687	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	11/02/2021	1	357,20	357,20
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARTE PATRONAL CESAR JOSÉ - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS- PARTE PATRONAL - CREDOR: CESAR JOSÉ ROMÃO DE SANTANA - CPF: 896.427.914-04. CONFORME NF AVULSA:033.234									
		1737	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	12/02/2021	1	415,70	415,70
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA COMUNICAÇÃO JAN/FEV/2021 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (NÚMERO DA LINHA: 3145-3555) FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E									
		1759	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	12/02/2021	1	379,30	379,30
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA PROCURADORIA JAN/FEV/2021. - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145-2658) - FATURA REFERENTE AO MÊS DE									
04/01/2021		1766	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	11/02/2021	2	3.403,97	3.403,97
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 035 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97 - PARCELA 035 - MÊS DE FEVEREIRO/2021									
		1978	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	12/02/2021	1	17.264,31	17.264,31
				Documento fiscal: Diversos - IDENTIFICADOR 112.241.829/0060-6 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS- PARCELAMENTO Nº: 615668310 - IDENTIFICADOR: 112.241.829/0060-6 - PARCELA 060 - MÊS DE FEVEREIRO/2021									
		2009	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	12/02/2021	1	45.432,00	45.432,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
8 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - IDENTIFICADOR - 112.368.818/0091-4 - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS- PARCELAMENTO Nº: 629037094 - IDENTIFICADOR: 112.368.818/0091-4 - PARCELA 091 - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
		2052	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	12/02/2021	1	2.038,36	2.038,36
Documento fiscal: Diversos - IDENTIFICADOR : 112.252.107/0051-1 - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS- PARCELAMENTO Nº: 618758135 - IDENTIFICADOR: 112.252.107/0051-1 - PARCELA 051 - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
09/02/2021		2398	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	12	165,53	165,53
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 15244-7 - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
		4679	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	1	266,97	266,97
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO GLACY LIMA - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GLACY KANNY DA SILVA LIMA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 15.244-7													
		4682	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	1	1.860,83	1.860,83
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MARIA SILVA - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 21.204-0													
		4683	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	1	7.312,24	7.312,24
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO CARLOS A. SILVA - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO DA SILVA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 21.204-0 DE													
10/02/2021	10/02/2021	1777	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	11/02/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 01 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O													
		1790	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	1	2.599,00	2.599,00
Documento fiscal: Diversos - 125863-1 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO													
		2399	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	13	8,09	8,09
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 70.458-X - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
		2400	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	14	55.885,08	55.885,08
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 73005-X - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
		4861	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	1	64.734,66	64.734,66
Documento fiscal: Diversos - RFB-PREV FEV/2021 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INS-RFB-PREV - PARCELA 60 - DESCONTO COTA FPM - MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021													
11/02/2021	11/02/2021	4276	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021	11/02/2021	1	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Diversos - 199 - 09/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE													
		4996	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021	11/02/2021	1	8.199,90	8.199,90
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ - 11/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2019-01-													
		4998	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021	11/02/2021	1	24,24	24,24
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ LEIDE NEVES - 11/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE LEIDE PEREIRA DAS NEVES, Nº PROCESSO: 0002239-58.2013.8.17.1590; C/CORRENTE: 5.226-4 DE													
		4999	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021	11/02/2021	1	252,43	252,43
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ MARIA BERNADETE E OUTROS - 11/02/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
9 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTROS Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;													
12/02/2021	12/02/2021	2382	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	1	287,80	287,80
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGENCIA JAN/FEV/2021 - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME CONTA CONTRATO:													
		2388	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	1	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA-PE 281015998303186897-0 - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MILITINA NO MUNICÍPIO DA													
		2390	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	2	88,78	88,78
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 2810159830318614-7 - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL, ESGOTO/ RESÍDUO, COLETA E													
		2861	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	1	2.058,26	2.058,26
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ TEREZINHA MARIA - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, TEREZINHA MARIA BORGES DOS SANTOS, CPF: 0745.878..624-87.													
		2862	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	2	2.058,26	2.058,26
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ VERA LÚCIA SILVA - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, VERA LÚCIA SILVA DO NASCIMENTO, CPF: 816.614.954-00.													
		2864	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	3	2.058,26	2.058,26
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ VIRGINIA MONTENEGRO - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590 VIRGINIA MONTENEGRO DE OLIVEIRA, CPF: 452.105.944-91.													
		2875	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	4	2.058,26	2.058,26
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ SIVONEIDE ALMEIDA - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590 SIVONEIDE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE, CPF: 042.109.174-60.													
		2884	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	5	2.058,26	2.058,26
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ TEREZA CRISTINA - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, TEREZA CRISTINA DE LUNA, CPF: 590.752.524-04.													
		2885	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	6	2.058,26	2.058,26
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ SIMONE CONCEIÇÃO - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, SIMONE CONCEIÇÃO DE AZEVEDO SOUZA, CPF: 044.617.854-32.													
		2888	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	7	2.058,26	2.058,26
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ SILVIA KARLA - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, SÍLVIA KARLAS BATISTA DE LIMA CARMO, CPF: 047.499.684-04.													
		2895	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	8	2.058,26	2.058,26
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ VERA LUCIA RAMOS - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, VERA LÚCIA RAMOS DE LIMA, CPF: 846.472.804-20.													
		3859	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	19	131,20	131,20
Documento fiscal: Diversos - PASEP 283141-4 - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 283.141-4, MÊS DE FEVEREIRO/ 2021.													
		5000	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	1	0,03	0,03
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, DATA DO PROTOCOLAMENTO													
		5001	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	1	16.442,60	16.442,60
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ 16.01.19 - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, DATA DE PROTOCOLAMENTO:													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
10 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5002	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	1	6.079,30	6.079,30
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO ROSEANE SILVA - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ROSEANE MARIA FERREIRA SILVA Nº PROCESSO: 0001119-2014.8.17.1590; C/CORRENTE: 21.204-0 DE									
		5004	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	1	1.102,05	1.102,05
				Documento fiscal: Diversos - TRNASF. LEIDE NEVES - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE LEIDE PEREIRA DAS NEVES, Nº PROCESSO: 0002239-58.2013.8.17.1590; C/CORRENTE: 21.204-0 DE									
		5006	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	1	9.980,00	9.980,00
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ DANIELLE SANTOS - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE DANIELLE PATRICIA DE BARROS SANTOS, Nº PROCESSO:0005411-37.2015.8.17.1590; C/CORRENTE: 21.204-0									
15/02/2021	15/02/2021	2407	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	17/02/2021	2	103,62	103,62
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEDE PREFEITURA JAN/21 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO									
		5008	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	8.425,03	8.425,03
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.MANOEL SILVA - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL ANTENIO DA SILVA, Nº PROCESSO: 0001552-23.2009.8.17.1590; C/CORRENTE: 21.204-0 DE									
		5010	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	2.762,61	2.762,61
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ TACIANA BORBA - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE TACIANA CARDOSO ALVES BORBA, Nº PROCESSO: 000359-36.2010.17.1590; C/CORRENTE: 15.163-7 DE									
		5012	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	8.117,52	8.117,52
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ MARCOS ALBUQUERQUE - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCOS ANDRE SABINO DE ALBUQUERQUE, Nº PROCESSO: 0002239-58.2013.8.17.1590; C/CORRENTE:									
		5013	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	533,67	533,67
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARCOS ALBUQUERQUE 12.06.2019. - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCOS ANDRE SABINO DE ALBUQUERQUE Nº PROCESSO: 0001601-30.2010.8.17.1590; C/CORRENTE:									
		5014	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	910,52	910,52
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ EVALDO JUNIOR - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE EVALDO CHAVES DE ALMEIDA JUNIOR, Nº PROCESSO: 0001426-36.2010.8.17.1590; C/CORRENTE: 21.204-0									
		5015	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	2.502,60	2.502,60
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ JOSE SANTOS - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE MARCELO BRITO DOS SANTOS, Nº PROCESSO: 000589098.2013.8.17.1590; C/CORRENTE: 21.204-0 DE									
		5016	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	67,94	67,94
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 19/08/2019 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2019-08-									
		5017	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	9.038,82	9.038,82
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARIA DE PAULA E OUTROS - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTRAS, Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;									
		5018	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	1.597,48	1.597,48
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. MARIA DE PAULA 28.11.2019. - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTROS, Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;									
		5023	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	973,11	973,11
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARIA DE PAULA 28.11.2019 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTROS, Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;									
		5024	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	2.518,00	2.518,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
11 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE EVA LAÍS SOARES HONORIO DA SILVA, Nº PROCESSO: 0001772-83.2019.8.17.3590; C/CORRENTE: 21.204-0									
10/02/2021	17/02/2021	5025	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	242,25	242,25
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARIA BORBA - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DE MEDEIROS BORBA Nº PROCESSO: 0004942-63.2019.8.17.3590; C/CORRENTE: 21.204-0 DE									
10/02/2021	17/02/2021	5026	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	65.190,91	65.190,91
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 13.05.2020 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, DATA DE PROTOCOLAMENTO									
10/02/2021	17/02/2021	5038	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	102,80	102,80
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 51.213-3 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO: 2020-05-									
10/02/2021	17/02/2021	5039	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	41.680,86	41.680,86
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ 6.446-7 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO: 2020-05-									
10/02/2021	17/02/2021	5040	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	10.843,16	10.843,16
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ 14.534-3 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2020-05-									
10/02/2021	17/02/2021	5042	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	119,57	119,57
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 6.374-6 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2020-05-									
10/02/2021	17/02/2021	5043	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	4.453,80	4.453,80
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ 73.012-2 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2020-05-									
10/02/2021	17/02/2021	5045	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	21.660,44	21.660,44
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ 6.352-2 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2019-01-									
10/02/2021	17/02/2021	5046	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	196,17	196,17
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 31.260-6 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, DATA DE PROTOCOLAMENTO:									
10/02/2021	17/02/2021	5047	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	0,04	0,04
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 1.570-9 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, DATA DE PROTOCOLAMENTO:									
10/02/2021	17/02/2021	5048	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	309,59	309,59
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARIA PAULA E OUTROS - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTROS, Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;									
17/02/2021	17/02/2021	2651	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	3	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 28101598303188567-0 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DA PLANTA DE LEVANTAMENTO PARA EFEITO DE									
17/02/2021	17/02/2021	2652	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	4	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 28101598303188569-7 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DA PLANTA DE LEVANTAMENTO PARA EFEITO DE									
17/02/2021	17/02/2021	2653	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	5	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 28101598303188562-0 - 17/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
12 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
2753	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DA PLANTA DE LEVANTAMENTO PARA EFEITO DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	18/02/2021	2	1.615,52	1.615,52				
			Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA FEV/21 - 17/02/2021										
2810	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	18/02/2021	1	5.631,20	5.631,20				
			Documento fiscal: Diversos - DAE Nº2017.000001418299-79 - 17/02/2021										
4317	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DÍVIDA ATIVA JUNTO AO ESTADO DE PERNAMBUCO - PROCESSO Nº 2017.000001418299-79 - INSCRIÇÃO 280/17-1 LIVRO 285 - FOLHA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	6	92,00	92,00				
			Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73012-2 - 17/02/2021										
5083	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2, MÊS DE FEVEREIRO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	5.033,66	5.033,66				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARIA DE PAULA - 17/02/2021										
5084	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTROS, Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	3.314,74	3.314,74				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL TJ - 17/02/2021										
5085	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO: 2020-05-	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	1.419,72	1.419,72				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL TJ 33.258-0 - 17/02/2021										
5086	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO: 2020-05-	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	2.840,58	2.840,58				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL ELIAS OLIVEIRA - 17/02/2021										
5087	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA, Nº PROCESSO: 0001652-11.2017.8.17.3590; C/CORRENTE: 33.258-5 DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	1.597,61	1.597,61				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL ARMANDO OLIVEIRA - 17/02/2021										
5089	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA, Nº PROCESSO: 0001652-11.2017.8.17.3590; C/CORRENTE: 21.204-0 DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	987,77	987,77				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL ARMANDO OLIVEIRA 31.260-6 - 17/02/2021										
5090	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ARMANDO ELIAS DE ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA, Nº PROCESSO: 0001652-11.2017.8.17.3590;	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	226,47	226,47				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL ARMANDO OLIVEIRA 73.012-2 - 17/02/2021										
5091	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA, Nº PROCESSO: 0001652-11.2017.8.17.3590; C/CORRENTE: 73.012-2 DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	10.243,92	10.243,92				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL UNIÃO - 17/02/2021										
5093	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE UNIÃO, Nº PROCESSO: 0809166-46.2018.4.05.8300; C/CORRENTE: 21.204-0 DE 13/07/2020	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	4.364,27	4.364,27				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL JONAS FARIAS - 17/02/2021										
5094	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE JONAS ALVES DE FARIAS, Nº PROCESSO: 693-40.2017.8.17.3590; C/CORRENTE: 21.204- DE 17/08/2020	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	3.976,10	3.976,10				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL JULIANA AMORIM - 17/02/2021										
5095	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE JULIANA GABRIELA SILVA DE AMORIM, Nº PROCESSO: 283-45.2018.8.17.3590; C/CORRENTE: 21.204-0 DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	2.268,00	2.268,00				
			Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL JONAS FARIAS 31.260-6 - 17/02/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE JONAS ALVES DE FARIAS, Nº PROCESSO: 693-40.2017.8.17.3590; C/CORRENTE: 31.260-6 DE 17/08/2020										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
13 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
19/02/2021	19/02/2021	2920	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	22/02/2021	2	925,20	925,20
Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA PROCURADORIA JAN E FEV/21 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145-2291 E 3145-1029) FATURA REFERENTE AO													
		3612	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	19/02/2021	15	776,76	776,76
Documento fiscal: Diversos - FATURA PASEP 73058-0 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 73058-0 - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
		3614	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	19/02/2021	16	1,66	1,66
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 70.458-X - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
		3616	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	19/02/2021	17	5.677,22	5.677,22
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 73.005-X - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
		5226	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	25/02/2021	1	876,64	876,64
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 29410180000296563 - 17/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES.													
22/02/2021	22/02/2021	2939	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2021	22/02/2021	6	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 28101598303191934-9 ART - 22/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MILITINA NO MUNICIPIO DA													
		2940	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2021	22/02/2021	2	179.661,76	179.661,76
Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF CODIGO DA RECEITA 3703 - 22/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021													
		3654	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2021	22/02/2021	18	9,42	9,42
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 15224-7 - 22/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 15.244-7 - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
23/02/2021	23/02/2021	3107	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	43.750,00	32.367,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 219 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021													
		3115	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	30.625,03	21.255,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 223 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS/ FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO													
		3125	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	18	848,29	848,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 226 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO.													
		3128	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	4.646,76	3.715,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 227 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
		3132	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	12.153,81	8.407,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 228 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
		3137	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	12.866,73	9.169,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 229 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021													
		3140	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	19	1.378,96	1.378,96

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 16 / 59
------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
3322			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	1.050,90	1.050,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 284 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
3325			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	150.618,55	136.679,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 285 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3328			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	38.120,00	33.542,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 286 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3334			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	29	21.280,00	21.280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 287 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) GABINETE DO PREFEITO.									
3340			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	19.295,00	16.185,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 288 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL. EXERCICIO 2021, FEVEREIRO/2021.									
3347			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	30	9.920,00	9.920,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 289 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) - SECRETARIA ACESSORIA									
3348			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	31	42.866,61	42.866,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 290 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DEINFRAESTRUTURA									
3354			3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	15.035,33	12.222,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 291 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3361			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	32	2.571,33	2.571,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 292 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GOVERNO E									
3365			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	19.167,54	16.552,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 293 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3370			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	39.608,47	34.794,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 294 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3378			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	33	12.571,47	12.571,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 295 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE CULTURA,									
3379			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	34	5.135,00	5.135,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 296 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GESTÃO DE									
3382			9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	25.080,00	21.494,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 297 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3384			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	35	15.354,99	15.354,99

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 17 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 298 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO									
		3385	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 299 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
		3388	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	10.000,00	8.119,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 301 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
		3391	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	6.310,00	5.824,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 302 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
		3393	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	36	4.441,99	4.441,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 303 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA EXECUTIVA DA									
		3394	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	37	26.935,49	26.935,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 304 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/20218, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM). EXERCÍCIO 2021 -									
		3395	14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	14.720,00	11.918,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 305 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
		3397	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	44.867,98	39.782,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 306 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021, FEVEREIRO/2021.									
		3399	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	38	4.680,00	4.680,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 307 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE									
		3400	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	39	4.528,66	4.528,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 308 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/20218, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE AGRICULTURA.									
		3401	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	12.255,00	9.659,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 309 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
		3403	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	40	1.745,00	1.745,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 310 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) CONTROLADORIA GERAL.									
		3779	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	38.378,92	38.378,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 372 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO/2021									
		3780	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	267.628,20	267.628,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 373 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO/2021									
24/02/2021	24/02/2021	3453	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2021	25/02/2021	1	340,40	340,40
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL LICITAÇÃO - 24/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
19 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Fonte de Recursos: 111 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO																		
20/01/2021	20/01/2021	663	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		20/01/2021	01/02/2021	2	1.449,40	1.449,40	
Documento fiscal: Diversos - 7029974114 - 18/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES																		
25/01/2021	25/01/2021	1499	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	17.324.135/0001-05 - COSTA MELO MATERI						253.288.834-20 - Paulo Roberto		25/01/2021	10/02/2021	1	60,00	60,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.282 - 25/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO FORNECIMENTO DE BOIA AUTOMÁTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF: 282																		
29/01/2021	29/01/2021	1187	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		29/01/2021	02/02/2021	3	29.792,03	29.792,03	
Documento fiscal: Diversos - FATURA ESCOLA DEZ/2020 - 29/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES																		
		2965	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	08.057.473/0001-37 - BUTANTÁ ADMINISTR						253.288.834-20 - Paulo Roberto		29/01/2021	08/02/2021	1	10.930,92	10.930,92	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - JANEIRO/2021 - 29/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÂLVARES DA SILVA- ENSINO																		
09/02/2021	09/02/2021	2854	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT						253.288.834-20 - Paulo Roberto		09/02/2021	22/02/2021	1	3.660,00	3.660,00	
Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE JANEIRO/2020 - 09/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE																		
11/02/2021	11/02/2021	4993	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		11/02/2021	24/02/2021	1	272,92	272,92	
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ 13309898 - 11/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA JOSEFA ALVES																		
12/02/2021	12/02/2021	2418	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/02/2021	17/02/2021	2	2.298,71	2.298,71	
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA SANTO IVO - 12/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE																		
23/02/2021	23/02/2021	3103	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto		23/02/2021	24/02/2021	2	18.882,44	17.364,54	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 215 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021																		
		3249	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto		23/02/2021	24/02/2021	2	48.749,28	32.766,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 274 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)																		
		3315	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto		23/02/2021	24/02/2021	1	2.210,00	1.889,54	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 282 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021, FEVEREIRO/2021.																		
		3387	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto		23/02/2021	24/02/2021	2	57.756,35	53.166,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 300 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021																		
25/02/2021	25/02/2021	3436	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		25/02/2021	26/02/2021	3	1.139,02	1.139,02	
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA CIDADE DE DEUS FEV/21 - 25/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTES MUNICIPIO,																		
		3696	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		25/02/2021	26/02/2021	4	2.774,31	2.774,31	
Documento fiscal: Diversos - ESCOLA SANTO IVO FEV/21 - 25/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTES MUNICIPIO. ESCOLA IVO COSTA																		
		3702	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		25/02/2021	26/02/2021	4	13.917,23	13.917,23	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
20 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEDE EDUCAÇÃO JAN/FEV/21 - 25/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES,																		
Total da Fonte de Recursos:																	171.481,98	
Fonte de Recursos: 112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%																		
23/02/2021	23/02/2021	3110	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	721.956,62		455.556,89		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 221 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021																		
		3112	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	1.862.591,14		1.307.619,17		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 222 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021																		
		3114	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	10.896,81		10.896,81		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 224 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCICIO 2021 -																		
		3120	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	3.494,18		3.494,18		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 225 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -																		
		3766	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	1	161.645,50		161.645,50		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 369 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO																		
		3769	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	26.258,81		26.258,81		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 370 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO																		
Total da Fonte de Recursos:																	1.965.471,36	
Fonte de Recursos: 113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%																		
23/02/2021	23/02/2021	3097	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	1.001.335,32		714.732,11		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 211 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCÍCIO																		
		3100	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	7.075,26		7.075,26		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 212 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCÍCIO																		
		3101	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	7.323,50		7.323,50		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 213 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.																		
		3102	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	53.668,05		53.668,05		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 214 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -																		
		3105	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	191.965,60		129.688,96		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 216 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCÍCIO 2021. FEVEREIRO/2021 (FUNDO																		
		3108	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	4	2.523,88		2.523,88		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 220 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
21 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	42.934,37	42.934,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 363 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCÍCIO													
		3697	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	231.628,55	231.628,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 364 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCÍCIO													
												Total da Fonte de Recursos:	1.189.574,68
Fonte de Recursos: 114 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO													
23/02/2021	23/02/2021	3771	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	421.297,93	421.297,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 371 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%/													
												Total da Fonte de Recursos:	421.297,93
												Total da Unidade Gestora:	8.818.090,09
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO													
29/01/2021	29/01/2021	260	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	1	274,84	274,84
Documento fiscal: Diversos - FATURA 14/01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR.													
05/02/2021	05/02/2021	633	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	65,00	65,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3929 - 05/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO /2021													
08/02/2021	08/02/2021	376	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2021	23/02/2021	2	305,65	305,65
Documento fiscal: Diversos - FATURA 12/02/2021 - 08/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR-													
12/02/2021	12/02/2021	529	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	23/02/2021	1	74,83	74,83
Documento fiscal: Diversos - 25/02/2021 - 12/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR-													
19/02/2021	19/02/2021	627	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				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													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2021.													
23/02/2021	23/02/2021	602	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	17.500,00	15.198,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 240 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2021.													
												Total da Fonte de Recursos:	19.412,35
Fonte de Recursos: 311 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL													
29/01/2021	29/01/2021	380	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	08/02/2021	1	100.000,00	100.000,00
Documento fiscal: Diversos - 01 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO FOMENTAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
		507	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	341,69	341,69
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
22 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 CRISTI	29/01/2021	26/02/2021	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, CONSIDERANDO									
08/02/2021	08/02/2021	626	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2021	08/02/2021	1	1.992,80	1.992,80
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE									
09/02/2021	09/02/2021	518	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	1	227,64	227,64
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 5/02/2021 - 09/02/2021 Diversos - 05/01/2021 FATURA - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO									
		621	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	09/02/2021	1	10.308,12	10.308,12
				Documento fiscal: Diversos - 020901 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE									
		623	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	09/02/2021	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 09/02/2021 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA									
		624	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	09/02/2021	1	2.455,30	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E									
10/02/2021	10/02/2021	681	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	37.607.275/0001-06 - VITORIA LIMPEZA E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2021	26/02/2021	1	690,70	690,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 10/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO									
12/02/2021	12/02/2021	503	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	12/02/2021	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - comprovante de transferencia - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA FORMAÇÃO TÉCNICA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.									
		505	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	12/02/2021	1	107,97	107,97
				Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA PDM 8974 PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2021.									
		520	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	17/02/2021	1	630,16	630,16
				Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 - 09/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 - 09/02/2021 Diversos - 15/02/2021 FAT - 09/02/2021 Diversos - 05/02/2021 - 09/02/2021 Diversos - 01/2021 FATURA - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE SETORES VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -									
		522	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	17/02/2021	1	1.586,54	1.586,54
				Documento fiscal: Diversos - FATTURA - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCUNLADOS AO PROGRAMA FEDERALBOLSA FAMILIA-									
		527	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	17/02/2021	2	91,33	91,33
				Documento fiscal: Diversos - 08/02/2021 - 12/02/2021 Diversos - 08/01/2021 - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS-									
		528	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	17/02/2021	1	3.682,31	3.682,31
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS - 12/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
23 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCUNLADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS-														
17/02/2021	17/02/2021	592	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2021	17/02/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 11 - 17/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA PCK 8070PERTECENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2021-														
18/02/2021	18/02/2021	577	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.572.328/0001-39 - I FRANCISCO DOS AN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/02/2021	18/02/2021	1	2.009,06	2.009,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 504 - 18/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.														
23/02/2021	23/02/2021	600	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	16.000,00	14.774,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 238 - 23/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2021														
		604	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 241 - 23/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2021														
		606	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	9.100,00	8.396,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 242 - 23/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2021														
		609	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	3.400,00	3.143,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 243 - 23/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2021														
		616	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	4.500,00	4.161,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 245 - 23/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2021														
		618	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	25.930,00	23.898,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 246 - 23/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2021														
28/02/2021	28/02/2021	759	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	31,35	31,35
Documento fiscal: Extrato Bancário - 02/2021 - 28/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.564-4 - FEVEREIRO/2021.														
		761	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	83,60	83,60
Documento fiscal: Extrato Bancário - 02/2021 60.568-9 - 28/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.568-9- FEVEREIRO/2021.														
		768	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 02/2021 - 61.995-7 - 28/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 61.995-7 - FEVEREIRO/2021														
													Total da Fonte de Recursos:	201.948,69
Fonte de Recursos: 313 - TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL														
28/01/2021	28/01/2021	252	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2021	23/02/2021	1	51,30	51,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA 02/2021 - 28/01/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -														
		253	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2021	23/02/2021	1	51,95	51,95
Documento fiscal: Diversos - FATURA 01/2021 - 28/01/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL-														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 24 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		255	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2021	23/02/2021	2	119,04	119,04
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA 12/2020 - 28/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -</p>													
		256	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2021	19/02/2021	3	119,23	119,23
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA JANEIRO/2021 - 28/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-</p>													
29/01/2021	29/01/2021	258	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	1	762,33	762,33
<p>Documento fiscal: Diversos - fatura 01/2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.</p>													
		259	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	2	946,39	946,39
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA 11/01/20121 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.</p>													
		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
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA 12/2020 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.</p>													
		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
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA /2020 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.</p>													
		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
<p>Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.</p>													
		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
<p>Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.</p>													
		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
<p>Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.</p>													
		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
<p>Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.</p>													
		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
<p>Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.</p>													
		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
<p>Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.</p>													
		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
<p>Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.</p>													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
25 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 27 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
308			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.									
314			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	23/02/2021	6	197,51	197,51
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 21/01/2021 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S									
322			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	5	318,01	318,01
					Documento fiscal: Diversos - FAT 01/ 2021 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
324			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	6	112,81	112,81
					Documento fiscal: Diversos - FATURA /2021 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
326			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	7	540,31	540,31
					Documento fiscal: Diversos - 28/01/2021 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
328			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	8	55,06	55,06
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 2021 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUS ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
329			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	9	112,81	112,81
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 2021 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
330			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	10	50,14	50,14
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 01/2021 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
331			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	11	191,84	191,84
					Documento fiscal: Diversos - 2021 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
332			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	12	112,81	112,81
					Documento fiscal: Diversos - FATURA - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
333			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	13	62,67	62,67
					Documento fiscal: Diversos - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
361			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	1.124,73	1.124,73
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 7 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2021.									
362			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	128,46	128,46
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 7 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV - JANEIRO/2021.									
363			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	3.206,19	3.206,19
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 8 - 29/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ-									
364			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	5.718,66	5.718,66

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
28 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 9 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2021.									
		365	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	789,60	789,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 7 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMILIAN - JANEIRO/2021.									
		366	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	2.630,62	2.630,62
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 10 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AA OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS NO EXERCÍCIO PROGRAMA FEDERAL CREAS-JANEIRO 2021									
		367	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	9.872,99	9.872,99
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 7 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, CONTRATADOS DURANTE O EXERCICIO DO ANOO DE 2021.									
		647	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	26/02/2021	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, CONSIDERANDO									
		648	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	26/02/2021	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
01/02/2021	01/02/2021	652	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2021	26/02/2021	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
03/02/2021	03/02/2021	686	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2021	23/02/2021	1	1.565,69	1.565,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21910 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
		687	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2021	23/02/2021	1	34,31	34,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21911 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
05/02/2021	05/02/2021	523	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2021	05/02/2021	2	300,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 02 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/2021									
		523	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2021	05/02/2021	2	300,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 02 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/2021									
		629	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	65,00	65,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3920 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JANEIRO /2021									
		630	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3928 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTÊNCIA SOCIAL JANEIRO /2021									
		693	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2021	19/02/2021	1	65,00	65,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3925 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2021.									
08/02/2021	08/02/2021	374	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2021	09/02/2021	9	882,63	882,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 09/2021 - 08/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
29 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
			375	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA 02/2021 - 08/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2021	09/02/2021	10	591,64	591,64
09/02/2021	09/02/2021		392	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA 2021 - 09/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	13	263,75	263,75
			394	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FATURA 01/2021 - 09/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	1	128,73	128,73
			395	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE SERTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FATURA 02/2021 - 09/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	2	128,73	128,73
			406	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE SERTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - FATURA 02/01/2021 - 09/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	1	662,00	662,00
			407	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - FAT 02/2021 - 09/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	2	930,92	930,92
11/02/2021	11/02/2021		619	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- 329.606.034-00 - JOSENILDO ROBERTO DE Documento fiscal: Diversos - 00182537 - 11/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2021	11/02/2021	1	6.000,00	5.219,36
12/02/2021	12/02/2021		526	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENÁRIO TRAJANO Nº 57 - NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 15/02/2021 - 12/02/2021 Diversos - 20/02/2021 - 12/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	23/02/2021	2	169,66	169,66
			530	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL- 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 21/01/2021 FAT - 12/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	23/02/2021	14	115,27	115,27
			531	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 26/02/2021 - 12/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	23/02/2021	14	64,17	64,17
19/02/2021	19/02/2021		628	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 19/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	2.230,00	2.205,55
23/02/2021	23/02/2021		597	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA - 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 235 - 23/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	44.700,00	40.460,23
			612	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 244 - 23/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	25.850,22	21.040,76
			622	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEVEREIRO/2021 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 247 - 23/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	512,70	512,70

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 31 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		774	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	83,60	83,60
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 02/2021 - 67.000-6 - 28/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 67.000-6 - FEVEREIRO/2021									
												Total da Fonte de Recursos:	1.538,10
												Total da Unidade Gestora:	366.404,79
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO													
01/01/2021	01/01/2021	3939	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	4.892,16	4.892,16
				Documento fiscal: Diversos - RAPS SAÚDE 01 - 25/09/2020									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.									
		3940	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	29.670,00	29.670,00
				Documento fiscal: Diversos - RAPS SAUDE 02 - 25/09/2020									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.									
		3941	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	51.428,00	51.428,00
				Documento fiscal: Diversos - RAPS 03 - 25/09/2020									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.									
		3942	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI				064.685.574-37 - José Eudes de	01/10/2020	09/02/2021	1	60.665,10	60.665,10
				Documento fiscal: Diversos - RAPS SAÚDE 04 - 01/10/2020									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.									
		3943	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	98.405,50	98.405,50
				Documento fiscal: Diversos - RAPS SAÚDE 05 - 01/10/2020									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.									
												Total da Fonte de Recursos:	245.060,76
Fonte de Recursos: 211 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE													
07/01/2021	07/01/2021	440	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000042019	003/23019	064.685.574-37 - José Eudes de	07/01/2021	01/02/2021	1	8.310,00	8.310,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26210130416397000168550010000004451676300006 - 07/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, ACONDICIONADOS EM QUENTINHAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
20/01/2021	20/01/2021	706	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				064.685.574-37 - José Eudes de	20/01/2021	05/02/2021	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0957 - 20/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ADOLESCENTE LEONARDO DOS SANTOS COSTA, NO PERÍODO DE 19/12/2020 A 19/01/2021,									
25/01/2021	25/01/2021	725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	05/02/2021	1	240,00	40,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021.									
		725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	23/02/2021	1	240,00	40,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021.									
		725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	23/02/2021	1	240,00	40,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021.									
27/01/2021	27/01/2021	562	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	01/02/2021	3	31,09	31,09
				Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 27/01/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 32 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		651	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CELPE - FATURA 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 122 - 27/01/2021				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 AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 124 - 27/01/2021				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 AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 125 - 27/01/2021				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 AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 131 - 27/01/2021				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 AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 132 - 27/01/2021				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 AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 135 - 27/01/2021				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 AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 139 - 27/01/2021				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 AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 142 - 27/01/2021				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 AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 210 - 27/01/2021				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 AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 148 - 27/01/2021				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 AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 05.678.722/0001-13 - PREMIUS EBENEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 - 29/12/2020	002002019	141/2020		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	17/02/2021	1	119.201,00	111.506,94
02/02/2021	02/02/2021	690	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS POSTOS DE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: 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 01/2021 - 3526-5333 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 FATURA MÓVEL - 01/2021. 070.060.084-17 - JULLIANA KATARINNE CA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021 Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 33 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		751	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		752	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.266.164-82 - TAYLAH BARBOSA LIMA S				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		753	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		754	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.441.604-40 - MARCELO AUGUSTO BANJ				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		759	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVENIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	2	86.085,68	86.085,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5214 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO MAC									
03/02/2021	03/02/2021	791	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	22.476,45	22.026,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0033 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A DEMANDA DO									
		824	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	08/02/2021	1	3.380,66	3.313,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022-2 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, Teleradiografia com									
		1062	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	11/02/2021	1	495,00	495,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.918 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, LINK DEDICADO, DE NO MÍNIMO 45 MBPS E LINK DE INTERNET CONVENCIONAL,									
		1169	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.867.871/0001-60 - DIÁRIO SERVIÇOS DE				064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	03/02/2021	1	899,98	899,98
				Documento fiscal: Diversos - POROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 CHAMADA PÚBLICA - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 001/2021, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021.									
04/02/2021	04/02/2021	887	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		888	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE				064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		889	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND				064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
05/02/2021	05/02/2021	915	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	3	2.028,40	2.028,40
				Documento fiscal: Diversos - 10 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: CEO I - FATURA 02/2021.									
		916	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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
				Documento fiscal: Diversos - 15 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: FATURA 02/2021.									
		926	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
34 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		927	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		929	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	11.113,36	11.113,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21895 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
		932	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.785,22	1.785,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21890 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),DESTE MUNICÍPIO,									
08/02/2021	08/02/2021	943	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN				064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	10/02/2021	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		944	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.452.024-22 - LAIS NEARES BARBOSA RI				064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	12/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		945	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		962	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000112020	002/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	09/02/2021	1	1.674,00	1.674,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.474 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 372(TREZENTAS E SETENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS									
		970	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	09/02/2021	1	6.880,45	6.880,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 463 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 279(DUZENTOS E SETENTA E NOVE) ALMOÇOS E 124(CENTO E VINTE E QUATRO) JANTARES, ACONDICIONADOS EM									
		971	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	09/02/2021	1	9.503,95	9.503,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 462 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 295(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) ALMOÇOS E 263(DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) JANTARES, ACONDICIONADOS EM									
09/02/2021	09/02/2021	991	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.385.794-26 - JAMILE ISABELA SANTOS				064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JNEIRO DE 2021 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		992	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR				064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	12/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		993	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.967.314-47 - ANA CAROLINA CAVALCA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	10/02/2021	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.									
		994	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	1	73,50	73,50
				Documento fiscal: Diversos - 11 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: FATURA 01/2021.									
		1000	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	19/02/2021	3	1.891,87	1.891,87
				Documento fiscal: Diversos - 15 - 09/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
36 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 06/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	17/02/2021	22/02/2021	2	3.000,00	3.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ADOLESCENTE LEONARDO DOS SANTOS COSTA, NO PERÍODO DE 19/01 A 19/02/2021, CONFORME									
18/02/2021	18/02/2021	1791	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	234.526.174-91 - RICARDO RODRIGUES DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.353 - 18/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	18/02/2021	22/02/2021	2	4.000,00	3.380,80
				Justificativa da quebra: À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ACESSORIA E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, DESTA MUNICÍPIO - MÊS									
		1794	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507.413.144-87 - SUELENE FERREIRA CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.353 - 18/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	18/02/2021	22/02/2021	2	4.000,00	3.380,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ACESSORIA E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, DESTA									
19/02/2021	19/02/2021	1788	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 006/2021 PREG. ELETR. Nº 002/2021 - 19/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	19/02/2021	19/02/2021	3	604,72	604,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº									
23/02/2021	23/02/2021	1870	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL 007/21 PE 003/21 E PL 008/21 PE 004/21 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	23/02/2021	4	1.001,20	1.001,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 007/21 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021 PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS									
		1924	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2521 - 17/02/2021	000132017		16/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	23/02/2021	1	6.000,00	6.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2017, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, PARA LOCAÇÃO DE									
		1953	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 253 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	100.556,38	90.395,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2021.									
		1959	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 257 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	48.083,15	48.083,15
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2021.									
		1962	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 262 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	456,08	456,08
				Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.									
		1963	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 265 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	1.599,49	1.367,56
				Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.									
		1965	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 267 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	4	533,16	533,16
				Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.									
		1966	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 268 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	383,88	383,88
				Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.									
		1969	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 311 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	21.014,24	15.389,02
				Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.									
		1971	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 312 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	5.043,43	5.043,43
				Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.									
		1972	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	38.537,15	27.819,53

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 37 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 313 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.								
1974			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	8.780,80	8.780,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 314 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.								
1975			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	12.755,24	12.755,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 315 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.								
1976			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	56.553,64	40.386,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 316 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.								
1978			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	24.626,79	24.626,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 317 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021.								
1979			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	88.173,39	88.173,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 318 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021.								
2012			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	1.563,92	978,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 324 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.								
2014			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	375,34	375,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 325 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021.								
2015			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	3.024,88	3.024,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 326 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021.								
2017			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	12.603,64	9.655,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 327 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.								
2021			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	6.417,36	6.417,36
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 328 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021.								
2023			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	26.739,04	19.197,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 332 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.								
2031			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	51,27	51,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 330 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.								
2034			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	1	504,47	504,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 331 - 23/02/2021								
					Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.								
2041			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	51,27	51,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 333 - 23/02/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 38 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		2042	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 334 - 23/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	4	6.134,38	6.134,38		
		2044	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 335 - 23/02/2021				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 - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 336 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	16.635,62	16.635,62		
		2051	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 337 - 23/02/2021				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 - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 338 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	358,89	358,89		
		2058	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 339 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	69.617,38	50.978,66		
		2066	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 340 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	51,27	51,27		
		2068	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 341 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	4	2.033,90	2.033,90		
		2070	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 342 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	24.674,79	24.674,79		
		2071	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 343 - 23/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	106.761,37	77.823,52		
		2074	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 344 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	1.500,00	1.381,50		
		2078	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 346 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	21.800,00	19.474,76		
		28/02/2021	28/02/2021	3890	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 28/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	28/02/2021	28/02/2021	2	524,40	524,40
											Total da Fonte de Recursos:	1.051.599,81			
Fonte de Recursos: 214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO CUSTEIO															
01/01/2021	01/01/2021	1332	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.724.745/0001-27 - GALLOTTI TRUCKS P Documento fiscal: Diversos - 267 - 06/02/2020				064.685.574-37 - José Eudes de	06/02/2020	03/02/2021	1	214.000,00	214.000,00		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
39 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VANM PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 44/2020 E PL 24/2019 , PR 13/2019.													
25/01/2021	25/01/2021	504	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU			116/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	11/02/2021	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0321 - 07/01/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO FREQUÊNCIA PARA ATENDER AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME													
27/01/2021	27/01/2021	563	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	03/02/2021	2	816,88	816,88
				Documento fiscal: Diversos - CAPS - 27/01/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CELPE CAPS - FATURA 01/2021.													
02/02/2021	02/02/2021	755	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	3.500,00	3.387,55
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.SILVA JARDIM, Nº 268 - ANEXO A - BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA D SDAÚDE DA MATRIZ													
		757	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	6	355.323,20	355.323,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5212 - 02/02/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO MAC													
		758	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	7	140.769,88	140.769,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5213 - 02/02/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO IAC,													
		760	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	8	24.379,33	24.379,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5215 - 02/02/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),REFERENTE AO NAMMI													
		761	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	9	10.058,00	10.058,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5216 - 02/02/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO													
		762	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	10	6.691,90	6.691,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5217 - 02/02/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), REFERENTE INICIATIVA													
03/02/2021	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	29.151,86	28.163,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0309 - 28/01/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE													
		777	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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	13.168,75	12.707,84
				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 POPULAÇÃO DESRTE													
		779	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN		000182019	104/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	05/02/2021	1	5.186,34	5.004,81
				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 DOS USUÁRIOS DE													
		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	27.186,63	26.642,90
				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 DOS USUÁRIOS DE FORMA													
		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	19.178,69	18.436,47
				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 DOS USUÁRIOS DE FORMA													
		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	19.943,55	19.544,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0033-1 - 28/01/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A DEMANDA DO													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
40 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		798	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	103/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	10/02/2021	1	24.336,83	23.850,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0117 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDERT AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE									
		803	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000172019	0125/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	09/02/2021	1	36.413,86	35.685,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1853 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 372(TREZENTAS E SETENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS									
		810	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	08/02/2021	1	1.041,34	1.020,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022-1 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, TELERADIOGRAFIA COM									
		1064	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	11/02/2021	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.919 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, LINK DEDICADO, DE NO MÍNIMO 10 MBPS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
		1065	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	11/02/2021	1	715,00	715,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.917 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, LINK DEDICADO, DE NO MÍNIMO 10 MBPS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS									
		1066	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	11/02/2021	1	2.405,00	2.405,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.916 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, LINK DEDICADO, DE NO MÍNIMO 10 MBPS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
		3898	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	03/02/2021	2	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - 92. - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PARCELA DE 02/12 EM 2021 DO CONASEMS.									
04/02/2021	04/02/2021	1177	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	04/02/2021	1	5.287,35	5.287,35
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD),COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020.									
05/02/2021	05/02/2021	911	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	08/02/2021	5	989,82	989,82
				Documento fiscal: Diversos - 6 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À UBS DE CONCEIÇÃO II - 01/2021.									
		912	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	6	2.392,46	2.392,46
				Documento fiscal: Diversos - 6. - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DO ALTO JOSÉ LEAL - FATURA 12/2020.									
		914	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	7	1.620,29	1.620,29
				Documento fiscal: Diversos - 6.. - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DO ALTO JOSÉ LEAL - FATURA 01/2021.									
		930	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	12.522,12	12.522,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21897 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.									
		933	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.707,62	1.707,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21892 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.									
		934	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	10.127,74	10.127,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21900 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.									
		935	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.786,35	1.786,35

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 41 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21894 - 05/02/2021									
		936	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	5.527,08	5.527,08	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21899 - 05/02/2021									
		937	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.016,03	1.016,03	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21893 - 05/02/2021									
		938	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	6.208,76	6.208,76	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21896 - 05/02/2021									
		939	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.058,80	1.058,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21891 - 05/02/2021									
		940	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	05/02/2021	8	1.443,16	1.443,16	
				Documento fiscal: Diversos - 6... - 05/02/2021									
		942	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 01/2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	08/02/2021	1	64.886,53	64.886,53	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 202 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PMAQ ACS - 01/2021.									
09/02/2021	09/02/2021	986	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000212016	11/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	10/02/2021	2	2.800,00	2.758,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 08/02/2021									
		995	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	9	997,19	997,19	
				Documento fiscal: Diversos - 6 - 09/02/2021									
		997	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS DE SERRA GRANDE - FATURA 12/2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	11	103,62	103,62	
				Documento fiscal: Diversos - 6.. - 09/02/2021									
		998	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	12	100,37	100,37	
				Documento fiscal: Diversos - 6... - 09/02/2021									
		999	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O NÚCLEO - FATURA 01/2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	3	1.379,44	1.379,44	
				Documento fiscal: Diversos - 7 - 09/02/2021									
		1001	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 01/2021.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	24/02/2021	3	2.755,63	2.755,63	
				Documento fiscal: Diversos - 3 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2021 DA CLÍNICA DE FISIOTERA' PIA.									
10/02/2021	10/02/2021	1115	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC			064.685.574-37 - José Eudes de	10/02/2021	11/02/2021	1	1.700,00	1.700,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO - 10/02/2021									
		1119	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 350, 1º ANDAR, SALA 109, BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL									
				10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU		116/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	10/02/2021	11/02/2021	2	1.400,00	1.400,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0323 - 09/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 42 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/02/2021	11/02/2021	1307	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO FREQUÊNCIA PARA ATENDER AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
				26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000182019	126/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	11.825,00	11.411,13	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 - 11/02/2021									
		1311	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA-RNM, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A POPULAÇÃO DESRTE									
				11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	000182019	104/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	4.079,49	3.936,71	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1778 - 11/02/2021									
		1319	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE									
				35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000122020	100/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	29.154,44	28.166,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 315 - 10/02/2021									
		1327	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE									
				19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000082019	102/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	26.514,68	25.984,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 10/02/2021									
		1374	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA									
				29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL	000402018	113/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	14.125,65	13.843,14	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 SUS - 11/02/2021									
		1379	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAMA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A									
				07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000082019	101/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	15.864,55	15.250,59	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3691 - 10/02/2021									
		1389	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA									
				05.648.995/0001-15 - ÔRION - LABORATÓR	000082019	103/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	18.290,92	17.925,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0118 - 10/02/2021									
		1399	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDERT AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE									
				05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	1.363,17	1.335,91	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 SUS - 10/02/2021									
		1406	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, TELERADIOGRAFIA COM									
				11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000172019	0125/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	36.267,74	35.542,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO - 10/02/2021									
		1789	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC) HOSPITALARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) ATRAVÉS DOS PROCEDIMENTOS DO									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	2	4.366,20	4.366,20	
				Documento fiscal: Diversos - TFD DEZEMBRO DE 2020 - 11/02/2021									
		3892	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD),COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	3	184,80	184,80	
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO DE 2020 - 11/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TFD - 12/2020.									
15/02/2021	15/02/2021	1603	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CESMU - FATURA 01/2021.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA			064.685.574-37 - José Eudes de	26/02/2021	25/02/2021	2	640,93	640,93	
				Documento fiscal: Diversos - 18 - 15/02/2021									
		1605	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - FATURA 01/2021.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA			064.685.574-37 - José Eudes de	26/02/2021	25/02/2021	2	166,85	166,85	
				Documento fiscal: Diversos - 20 - 15/02/2021									
		1606	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CLÍNICAS - 02/2021.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA			064.685.574-37 - José Eudes de	26/02/2021	25/02/2021	2	4.522,05	4.522,05	
				Documento fiscal: Diversos - 19 - 15/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
43 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 Documento fiscal: Diversos - 22 - 15/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UBS - FATURA 01/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	15/02/2021	25/02/2021	2	4.247,68	4.247,68
		1609	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 3 - 15/01/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UPA - 01/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	15/02/2021	17/02/2021	4	4.885,55	4.885,55
		1610	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 3.. - 15/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 02/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	22/02/2021	5	5.930,10	5.930,10
17/02/2021	17/02/2021	1620	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6. - 17/02/2021 Justificativa da quebra: CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DE LADEIRA DE PEDRA - 12/2020.				064.685.574-37 - José Eudes de	17/02/2021	17/02/2021	14	30,46	30,46
		1621	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6... - 17/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMNTO REFERENTE À FATURA ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - 02/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	17/02/2021	24/02/2021	15	95,84	95,84
		1622	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 17 - 17/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS - FATURA 01/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	25/02/2021	24/02/2021	2	19,92	19,92
23/02/2021	23/02/2021	1923	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2522 - 17/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DA UPA-E - UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	23/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
		1942	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 944 - 26/01/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2020.		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	24/02/2021	1	19.134,50	19.134,50
		1960	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 259 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	2.239,66	1.262,15
		1985	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 319 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	126.439,47	81.024,48
		1989	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 320 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	1	703,70	703,70
		1992	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 321 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	5.368,37	5.368,37
		1995	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 322 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	430.542,36	304.695,01
		2081	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 348 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	4.116,67	3.792,92
		2097	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	6.702,54	4.845,92

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
44 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 352 - 23/02/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.										
2106	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	12.000,00	11.035,50	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 353 - 23/02/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.										
2112	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	16.700,00	13.908,10	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 356 - 23/02/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.										
2122	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	31.405,00	27.335,40	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 358 - 23/02/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.										
2128	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	44.900,00	39.283,33	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 360 - 23/02/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.										
2130	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	97.372,54	77.902,36	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 361 - 23/02/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.										
2256	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	2.111,09	2.111,09	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 365 - 23/02/2021										
		Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.										
28/02/2021	28/02/2021	3932	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		064.685.574-37 - José Eudes de	28/02/2021	28/02/2021	2	982,30	982,30	
		Documento fiscal: Diversos - 91 - 28/02/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA 624031-6 - MÊS 02/2021.										
Total da Fonte de Recursos:										1.835.232,57		
Fonte de Recursos: 931 - GOVERNO FEDERAL - COVID - 19												
18/01/2021	18/01/2021	701	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃO		064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	03/02/2021	1	16.575,00	16.575,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.938 - 18/01/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES PARA DETECTAR COVID-19, PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO Nº 002/2021 DE 06/01/2021.										
		703	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃO		064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	03/02/2021	1	236,25	236,25	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.941 - 18/01/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCETAS PARA LANCETADOR, PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO Nº 002/2021 DE 06/01/2021										
25/01/2021	25/01/2021	1146	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE		064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	11/02/2021	1	10.500,00	10.500,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 663 - 25/01/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000(MIL) ALGODÕES HIDRÓFILOS DE 500G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS FASES INICIAIS DE										
26/01/2021	26/01/2021	1444	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃO		064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	12/02/2021	1	5.000,00	5.000,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.194 - 26/01/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, LINK DEDICADO, DE NO MÍNIMO 45 MBPS E LINK DE INTERNET CONVENCIONAL,										
01/02/2021	01/02/2021	1182	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	774.072.534-04 - ADELMA ROSENDO DA SIL		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	513,24	456,79	
		Documento fiscal: Diversos - 236 - 01/02/2021										
		Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
		1184	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.677.184-69 - ALEXSANDRA DE MELO FI		064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79	
		Documento fiscal: Diversos - 238 - 01/02/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 46 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
49 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
50 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Diversos - 287 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1481			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.412.634-29 - ANNE KARINE RUFINO CO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.866,66	1.661,33	
					Documento fiscal: Diversos - 288 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1484			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.847.254-96 - ANA PATRICIA CAVALCAN				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	933,33	830,67	
					Documento fiscal: Diversos - 289 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1487			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.075.514-08 - GRISSIA FERNANDA DE F				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	933,33	830,67	
					Documento fiscal: Diversos - 290 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1489			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.849.254-08 - MAYSA DE ATAIDE SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	933,33	830,67	
					Documento fiscal: Diversos - 291 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1493			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.406.944-83 - LISIUS UCHOA GARCIA M				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	2.333,33	2.063,72	
					Documento fiscal: Diversos - 391 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1495			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.587.734-91 - ALEX RIBEIRO GUABIRU				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.773,33	1.578,27	
					Documento fiscal: Diversos - 294 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1497			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.153.474-80 - CAMYLA MELO COELHO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	2.240,00	1.986,88	
					Documento fiscal: Diversos - 295 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1500			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.649.964-34 - CARLOS ALBERTO PAREN				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.866,66	1.661,33	
					Documento fiscal: Diversos - 296 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1503			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.122.494-10 - CARLOS VINÍCIUS BEZER				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	3.266,66	2.826,04	
					Documento fiscal: Diversos - 297 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1505			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	17/02/2021	1	3.966,66	3.355,59	
					Documento fiscal: Diversos - 298 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.									
1507			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.429.424-52 - FAGNER ALEIXO SALVADO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	2.240,00	1.986,88	
					Documento fiscal: Diversos - 299 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1509			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.692.774-14 - FRANCISCO DE ASSIS BEZ				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	3.966,66	3.355,59	
					Documento fiscal: Diversos - 300 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1511			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.435.714-45 - HEITOR LOPES JORGE				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	3.266,66	2.826,04	
					Documento fiscal: Diversos - 301 - 01/02/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
1513			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	618.032.783-15 - JOÃO BATISTA DE SALES				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	3.266,00	2.825,38	
					Documento fiscal: Diversos - 302 - 01/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
52 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

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

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1708-5827-950	Página 53 / 59
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - 336 - 01/02/2021										
		1578	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021. 046.542.414-77 - EMANUELA DE OLIVEIRA			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60		
				Documento fiscal: Diversos - 260 - 01/02/2021										
		1580	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 009.578.944-81 - FERNANDA FERREIRA DE			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.320,00	1.174,80		
				Documento fiscal: Diversos - 318 - 01/02/2021										
		1582	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 112.126.794-74 - GERLAINE MARQUES DOS			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90		
				Documento fiscal: Diversos - 342 - 01/02/2021										
		1584	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 098.758.194-50 - ISLA ARIADNY AMARAL D			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.430,00	1.272,70		
				Documento fiscal: Diversos - 313 - 01/02/2021										
		1586	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 060.754.184-90 - JEANE CARLA GONZAGA P			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60		
				Documento fiscal: Diversos - 261 - 01/02/2021										
		1590	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 100.467.234-98 - JÉSSICA NAYANNA SOUZA			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.320,00	1.174,80		
				Documento fiscal: Diversos - 319 - 01/02/2021										
		1593	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2021. 065.948.024-70 - JULIANA CARLA ANDRADE			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.430,00	1.272,70		
				Documento fiscal: Diversos - 314 - 01/02/2021										
		1595	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 093.077.744-12 - LETÍCIA MOURA DE VASC			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90		
				Documento fiscal: Diversos - 344 - 01/02/2021										
		1597	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021. 096.016.264-09 - EVELYN VAZ MENDONÇA			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.540,00	1.370,60		
				Documento fiscal: Diversos - 354 - 01/02/2021										
		1598	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 774.082.924-20 - LINDINALVA RAMOS DA S			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.320,00	1.174,80		
				Documento fiscal: Diversos - 320 - 01/02/2021										
		1601	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2021. 062.303.214-75 - MANOELA MARINHO DE S			064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.430,00	1.272,70		
				Documento fiscal: Diversos - 315 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
02/02/2021	02/02/2021	709	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO		000192020	063/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	03/02/2021	1	195.000,00	195.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5144 - 02/02/2021										
		715	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NA CONVALESCÊNCIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR			000192020	064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	09/02/2021	1	97.500,00	95.550,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1788 - 02/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NA CONVALESCÊNCIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-										
03/02/2021	03/02/2021	772	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342020	001/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	05/02/2021	1	7.105,00	6.864,14	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0308 - 28/01/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
54 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES PESQUISA DE SARS-COV-2 PR RT-PCR, BASEADO EM TÉCNICA DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE COM TRANSCRIÇÃO													
11/02/2021	11/02/2021	1240	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	000192020	063/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	1	195.000,00	195.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5239 - 11/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NA CONVALESCÊNCIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-													
		1241	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000192020	062/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	26/02/2021	1	97.500,00	95.550,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1915 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NA CONVALESCÊNCIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-													
		1410	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342020	001/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	3.190,00	3.126,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0316 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES PESQUISA DE SARS-COV-2 PR RT-PCR, BASEADO EM TÉCNICA DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE COM TRANSCRIÇÃO													
23/02/2021	23/02/2021	1914	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	23/02/2021	1	4.500,00	4.005,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 04/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID, SOM E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LANÇAMENTOS E EXECUÇÃO COM SISTEMA DRIVE-THRU, PARA													
		1926	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	23/02/2021	1	5.800,00	5.684,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 04/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID, SOM E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LANÇAMENTOS E EXECUÇÃO COM SISTEMA DRIVE-THRU, PARA													
											Total da Fonte de Recursos:	765.167,13	
											Total da Unidade Gestora:	3.897.060,27	

Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO

28/01/2021	28/01/2021	38	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	02/02/2021	1	18.157,10	14.097,34
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA JANEIRO 2021 - 28/01/2021												
Justificativa da quebra: FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021												
		55	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	03/02/2021	1	2.763,20	2.763,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5 - 28/01/2021												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO 2021 DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.												
02/02/2021	02/02/2021	52	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2021	02/02/2021	1	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DOS REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO												
16/02/2021	16/02/2021	88	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/02/2021	16/02/2021	2	733,06	733,06
Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVISA FEVEREIRO 2021 - 16/02/2021												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CELPE AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021												
		90	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/02/2021	16/02/2021	2	133,25	133,25
Documento fiscal: Diversos - VIVO - AMAVISA FEVEREIRO 2021 - 16/02/2021												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021												
17/02/2021	17/02/2021	92	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/02/2021	17/02/2021	1	1.530,00	1.530,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMAVISA - COMPETÊNCIA JANEIRO 2021 - 17/02/2021												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA AMVISA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021												
19/02/2021	19/02/2021	95	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	33.613.155/0001-52 - JAIRO ANTÔNIO DA S			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/02/2021	19/02/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - CONSULTORIA DA CAPACITAÇÃO TECNICA AMAVISA FEV2021 - 19/02/2021												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA EQUIPE TECNICA DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021												
22/02/2021	22/02/2021	111	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/02/2021	26/02/2021	2	30.071,13	24.523,78

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
55 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA FEVEREIRO 2021 - 22/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021													
23/02/2021	23/02/2021	103	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2021	23/02/2021	1	280,44	280,44
Documento fiscal: Diversos - MATERIAIS DE CONSUMO AMAVISA FEV2021 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE. FEV/2021													
25/02/2021	25/02/2021	106	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/02/2021	25/02/2021	1	420,00	420,00
Documento fiscal: Diversos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CHAVES E CARIMBOS FEV21 - 25/02/2021													
		143	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/02/2021	25/02/2021	3	1.842,48	1.842,48
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL FEV 2021 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL NA COMPÉTENCIA DE FEVEREIRO 2021													
28/02/2021	28/02/2021	139	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/02/2021	28/02/2021	3	265,52	264,49
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS - 28/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ATARIFAS BANCARIAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021													
Total da Fonte de Recursos:												49.788,04	
Total da Unidade Gestora:												49.788,04	
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO													
04/02/2021	04/02/2021	364	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				496.753.974-20 - José Manoel d	07/05/2021	04/02/2021	1	9.787,80	9.787,80
Documento fiscal: Diversos - Restos 2020 - 04/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DUAS PARCELAS DE ALUGUEL, AV HENRIQUE DE HOLANDA, MAUÉS, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
09/02/2021	09/02/2021	483	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				496.753.974-20 - José Manoel d	09/02/2021	09/02/2021	2	657,19	657,19
Documento fiscal: Diversos - IRFF - ALUGUEL - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A IRFF DO ALUGUEL DA AGENCIA MUNICIAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO EM 2020.													
24/02/2021	24/02/2021	367	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	08/03/2021	24/02/2021	1	4.443,13	4.443,13
Documento fiscal: Diversos - restos a pagar 2020 - 24/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO VIDEO MONITORAMENTO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
Total da Fonte de Recursos:												14.888,12	
Fonte de Recursos: 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO													
25/01/2021	25/01/2021	83	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	25/01/2021	04/02/2021	1	1.652,08	1.652,08
Documento fiscal: Diversos - 141482985 - 25/01/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
26/01/2021	26/01/2021	69	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	057.027.024-33 - Felipe França Siqueira				496.753.974-20 - José Manoel d	26/01/2021	05/02/2021	4	630,00	630,00
Documento fiscal: Diversos - 26/01/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFORO DESSE MUNICIPIO.													
		85	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	26/01/2021	08/02/2021	1	46,01	46,01
Documento fiscal: Diversos - Fornecimento de água - COMPESA - 26/01/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PELA COMPESA DO PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
28/01/2021	28/01/2021	59	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/01/2021	17/02/2021	1	1.289,00	1.289,00
Documento fiscal: Diversos - Contribuição Comissionados - Janeiro. - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL COMP.01/2021.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
56 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
02/02/2021	02/02/2021		91	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d		02/02/2021	08/02/2021	1	135,00	135,00	
Documento fiscal: Diversos - NFS-e 10459 - 02/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
			116	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d		02/02/2021	04/02/2021	1	1.794,85	1.794,85	
Documento fiscal: Diversos - NFS-e - 02/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
			156	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	30.513.243/0001-94 - QUEILA FERREIRA DA				496.753.974-20 - José Manoel d		02/02/2021	24/02/2021	1	620,00	620,00	
Documento fiscal: Diversos - RASTREAMENTO DE 09 VEICULOS NFS-e 033.020 - 02/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
05/02/2021	05/02/2021		88	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d		05/02/2021	08/02/2021	1	255,14	255,14	
Documento fiscal: Diversos - 4683710 - 05/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
09/02/2021	09/02/2021		481	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				496.753.974-20 - José Manoel d		09/02/2021	09/02/2021	2	388,54	388,54	
Documento fiscal: Diversos - mATERIAL DE LIMPEZA NFS-e 2499 - 09/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
16/02/2021	16/02/2021		99	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	057.027.024-33 - Felipe França Siqueira				496.753.974-20 - José Manoel d		16/02/2021	18/02/2021	1	920,00	920,00	
Documento fiscal: Diversos - Manutenção de Semaforo - 16/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFORO DESSE MUNICIPIO.																
19/02/2021	19/02/2021		101	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d		19/02/2021	19/02/2021	2	601,05	601,05	
Documento fiscal: Diversos - 144443616 - 19/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
22/02/2021	22/02/2021		121	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d		22/02/2021	25/02/2021	2	37.032,42	33.176,57	
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 02-2021 - 22/01/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
			127	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d		22/02/2021	25/02/2021	2	1.663,20	1.663,20	
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 02-2021 - 22/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
			129	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d		22/02/2021	25/02/2021	2	3.893,46	3.893,46	
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL 02/2021 - 22/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
25/02/2021	25/02/2021		137	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d		25/02/2021	25/02/2021	2	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA NO BANCARIA FEVEIREIRO. - 25/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.																
28/02/2021	28/02/2021		154	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d		28/02/2021	28/02/2021	1	73,15	73,15	
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS - 28/02/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL.																
															Total da Fonte de Recursos:	47.187,05
															Total da Unidade Gestora:	62.075,17
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO																
Fonte de Recursos: 420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO																
25/02/2021	25/02/2021		159	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE		25/02/2021	25/02/2021	2	301.447,21	265.151,53	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 399 - 25/02/2021																

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
57 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		186	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 400 - 25/02/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	2	3.692.216,41	2.970.175,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PLANO FINANCEIRO FERENTE AO MÊS DE FEFEREIRO DE 2021													
Total da Fonte de Recursos:												3.235.326,53	
Fonte de Recursos: 430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
04/01/2021	04/01/2021	76	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C Documento fiscal: Diversos - 04/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/01/2021	02/02/2021	1	3.500,00	3.329,80
18/01/2021	18/01/2021	70	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.636.646/0001-74 - AQUILES THOMAZ DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000104 - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	08/02/2021	1	120,00	120,00
		71	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	08/02/2021	1	80,34	80,34
		72	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	02/02/2021	1	169,99	169,99
		73	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	02/02/2021	1	654,74	654,74
		74	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	01/02/2021	1	153,74	153,74
		75	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	141.874.344-53 - SEVERINO JORGE TAVARE Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	02/02/2021	1	300,00	300,00
		81	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.100.909/0001-80 - CERTIFIQUE PERNAM Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	03/02/2021	1	390,00	390,00
20/01/2021	20/01/2021	79	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6755 - 20/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2021	02/02/2021	1	1.860,00	1.832,10
28/01/2021	28/01/2021	83	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 209 - 28/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	19/02/2021	1	2.788,00	2.788,00
02/02/2021	02/02/2021	78	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000272 - 02/02/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/02/2021	08/02/2021	1	800,00	800,00
04/02/2021	04/02/2021	146	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF Documento fiscal: Nota Fiscal - 023 - 04/02/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2021	19/02/2021	1	72,00	72,00
11/02/2021	11/02/2021	147	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 11/02/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/02/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTÊNCÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS													
17/02/2021	17/02/2021	148	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 17/02/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/02/2021	19/02/2021	1	90,00	90,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER TN 3442, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 Nº 1047													
18/02/2021	18/02/2021	149	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1048 - 18/02/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/02/2021	19/02/2021	1	110,00	110,00
19/02/2021	19/02/2021	150	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 19/02/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2021	19/02/2021	1	390,00	390,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO GERENTE FINANCEIRO LUCIANO DA SILVA LIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NOTA Nº 909													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1708-5827-950

Página
59 / 59

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Protocolo	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021													
Total da Fonte de Recursos:											42.044,77		
Total da Unidade Gestora:											42.044,77		
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 313 - TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL													
25/02/2021	25/02/2021	52	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/02/2021	25/02/2021	2	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - LIQUIDAÇÃO 71003-4 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.													
Total da Fonte de Recursos:											49,00		
Total da Unidade Gestora:											49,00		
Total Geral											16.509.770,72		