

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1575-3248-376

Página
1 / 13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	438179	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	097.693.824-34 - RIVALDO LEÃO CAVALCAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/09/2023	09/05/2024	1	4.491,91	4.491,91
Documento fiscal: Diversos - VERBAS RIVALDO CAVALCANTI - 18/09/2023													
		438384	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	146.955.614-68 - JAMILSON LOPES DE MOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2022	14/05/2024	2	4.191,98	4.191,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5445 - 22/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13º PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS,													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONOFRME CÁLCULO E PARECER Nº													
04/01/2024	04/01/2024	439159	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2024	14/05/2024	1	6.848,56	6.848,56
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL Nº 314-65.2010 - 04/01/2024													
		439163	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2024	14/05/2024	3	1.839,20	1.839,20
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL Nº59-74.2010. - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA3º VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº314-													
		439166	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2024	14/05/2024	4	9.196,03	9.196,03
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL Nº11431327000134 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA2º VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		439167	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2024	14/05/2024	1	1.839,33	1.839,33
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL Nº81140000010318240 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2º VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 59-													
01/02/2024	01/02/2024	518149	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	08/05/2024	4	196.785,00	166.676,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001065 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE													
20/02/2024	20/02/2024	516253	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/02/2024	16/05/2024	27	4.044,08	4.044,08
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO EROMIR JUNIOR - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
23/02/2024	23/02/2024	516256	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	14/05/2024	29	12.308,06	12.308,06
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO CREODON - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
07/03/2024	07/03/2024	536183	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	14/05/2024	64	6.551,34	6.551,34
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL FABIANO - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
01/04/2024	01/04/2024	541474	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2024	02/05/2024	1	2.095,34	2.095,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.921 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ,													
02/04/2024	02/04/2024	539803	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	52.542.224/0001-29 - DHIEGO RUAN CABRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2024	02/05/2024	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SAMBA DAS ANTIGAS DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2024, DE													
03/04/2024	03/04/2024	539814	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.769.068/0001-05 - IVANIA MARIA DE AB				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2024	02/05/2024	1	50.000,00	50.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 IVANIA - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA AVALOVARA NO EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE SERÁ													
04/04/2024	04/04/2024	541696	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	03/05/2024	7	15.400,00	14.445,20

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1575-3248-376

Página
2 / 13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 000001157 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS													
543378	37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2024	10/05/2024	8	0,01	0,01				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.199 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
05/04/2024	05/04/2024	540942	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2024	02/05/2024	1	12.000,00	12.000,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000053 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPOS / POLO MATRIZ) DO CARNAVAL 2024 ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, DATA: 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO													
08/04/2024	08/04/2024	540860	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	017.782.074-80 - DAIANA ALVES DA SILVA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2024	03/05/2024	1	1.680,00	1.411,20			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.299 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DA CAMPANHA "TEM UMA TRANSFORMAÇÃO ACONTECENDO E VOCÊ FAZ													
09/04/2024	09/04/2024	539808	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	02/05/2024	1	35.000,00	35.000,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA APIMENTADA NO EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, QUE													
15/04/2024	15/04/2024	541491	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2024	02/05/2024	1	2.952,20	2.840,37			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 133. - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- SÃO PAULO - RECIFE) PARA O SERVIDOR DANIEL DA CRUZ - MAT. 186198, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS													
16/04/2024	16/04/2024	539347	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI	253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2024	08/05/2024	1	700,33	700,33			
Documento fiscal: Diversos - BOLETO GRU 35962024 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BERNARDO, CPF: 165.408.914-15. TENDO EM VISTA SUA DISPENSA DA FUNÇÃO													
17/04/2024	17/04/2024	539678	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	223.704.044-34 - JOSÉ REGINALDO DO NAS	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	03/05/2024	1	11.291,49	2.584,26			
Documento fiscal: Diversos - VERBAS REGINALDO - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, FÉRIAS													
539678	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	223.704.044-34 - JOSÉ REGINALDO DO NAS	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	03/05/2024	1	11.291,49	2.584,26				
Documento fiscal: Diversos - VERBAS REGINALDO - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 10/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, FÉRIAS													
18/04/2024	18/04/2024	539889	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	152.861.774-68 - JOÃO RODRIGUES SOARE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	09/05/2024	1	8.389,12	4.025,17			
Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOÃO SOARES - 18/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E 03 FÉRIAS													
539889	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	152.861.774-68 - JOÃO RODRIGUES SOARE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2024	09/05/2024	1	8.389,12	4.025,17				
Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOÃO SOARES - 18/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE 13º PROPORCIONAL, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E 03 FÉRIAS													
19/04/2024	19/04/2024	542316	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	26.811.549/0001-50 - ERIBERTO BATISTA D	253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	10/05/2024	1	51.601,03	6.553,33			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000073 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA SEFAZ (PRÉDIO DO IPTU), A FIM													
542552	42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	10/05/2024	1	828,69	0,45				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116. - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 04 A 06 DE ABRIL NO HOTEL CANARIU'S D'GAIBÚ E COMISSÃO DA KIKA TURISMO, DA SERVIDORA CARLA VIVIANE													
24/04/2024	24/04/2024	540936	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM	253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2024	02/05/2024	1	50.000,00	50.000,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA JUNTOS E MISTURADOS NO EVENTO VITÓRIA DAS ALEGORIAS - CARNAVAL 2024, ONDE OS BICHOS SE													
26/04/2024	26/04/2024	541289	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	114.384.224-31 - MARCOS ANDRÉ SOARES	253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2024	03/05/2024	1	1.550,00	1.302,00			

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
1575-3248-376

Página
3 / 13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.333 - 10/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO LOCUTOR, NA FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SÃO JOSÉ, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E													
30/04/2024	30/04/2024	541780	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	06/05/2024	5	4.800,00	4.364,96
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA ABRIL/24 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA													
		542019	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	06/05/2024	2	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO ABRIL/24 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO													
		542021	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	03/05/2024	6	8.000,00	6.669,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ABRIL/24 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO													
		542023	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	06/05/2024	5	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO HISTORICO ABRIL/24 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO													
		542024	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	06/05/2024	5	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA ABRIL/24 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA													
		542026	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	06/05/2024	5	8.120,00	7.730,24
Documento fiscal: Diversos - BORBA CONSTRUTORA ABRIL/24 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO													
		542031	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	06/05/2024	4	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LUCIANA ABRIL/24 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DESTINA-													
		542150	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	08/05/2024	5	938,21	935,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.359 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
01/05/2024	01/05/2024	543246	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/05/2024	14/05/2024	17	1.888,05	1.888,05
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO FÉLIX ADV - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
02/05/2024	02/05/2024	541774	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2024	03/05/2024	1	2.800,00	2.626,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001265 - 18/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS													
		541776	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2024	03/05/2024	2	66.881,00	62.734,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001266 - 18/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS													
		541778	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2024	03/05/2024	3	7.500,00	7.035,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001275 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS													
		542033	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2024	03/05/2024	4	1.800,00	1.688,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001254 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS													
		542035	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2024	03/05/2024	5	4.500,00	4.221,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000001252 - 16/04/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1575-3248-376

Página
5 / 13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		542393	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/05/2024	08/05/2024	6	766,59	764,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.353 - 30/04/2024									
		542397	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/05/2024	08/05/2024	17	1.068,92	1.066,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.355 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
09/05/2024	09/05/2024	543231	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	416.200.114-68 - MARIA GERCINA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2024	09/05/2024	1	2.813,49	2.425,61
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA GERCINA - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 5/12 DE FÉRIAS									
Total da Fonte de Recursos:												680.151,37	
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
30/04/2024	30/04/2024	542029	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	06/05/2024	4	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA ABRIL/24 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-									
Total da Fonte de Recursos:												14.280,00	
Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
26/02/2024	26/02/2024	516035	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	10/05/2024	3	16.969,83	814,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000023 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO									
Total da Fonte de Recursos:												814,55	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
01/01/2024	01/01/2024	438249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.339.624-34 - CINTHYA TAVARES DE AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	15/05/2024	1	5.534,09	5.534,09
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS CYNTHIA - 29/12/2023									
		438959	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	547.379.744-04 - VALERIA CRISTINA DE OL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	09/05/2024	1	10.277,32	5.138,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6934 - 07/06/2023									
		475775	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	03/05/2024	1	1.410,81	1.410,81
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MIRIAM - 29/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL E 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS,									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL, CONOFRME CÁLCULO E PARECER Nº									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MIRIAM GOMES DA SILVA.									
05/03/2024	05/03/2024	538797	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	440.373.844-34 - EDMILSON CARNEIRO PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2024	02/05/2024	1	15.948,12	3.635,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9274 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS									
09/04/2024	09/04/2024	541707	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.866.974/0001-16 - AGRESTE FARMA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2024	02/05/2024	1	28.000,00	28.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.418 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCHONETES PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª EUNICE DE VASCONCELOS XAVIER E PROFª SEVERINA									
17/04/2024	17/04/2024	540235	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2024	03/05/2024	1	1.523,59	1.523,59
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ELIESER - 17/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ELIESER FELIX DE ALMEIDA SOUSA.									
19/04/2024	19/04/2024	540517	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	02/05/2024	1	11.685,80	11.685,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000398 - 18/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1575-3248-376

Página
6 / 13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		540518	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA , ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE PVC , HIDRÁULICA , APLICAÇÃO DE CERÂMICA E DIVISÓRIAS DE GESSO) DA 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	02/05/2024	2	11.688,85	11.688,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000399 - 18/04/2024									
		540519	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA , ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE PVC , HIDRÁULICA , APLICAÇÃO DE CERÂMICA E DIVISÓRIAS DE GESSO) DA 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2024	02/05/2024	1	11.746,86	11.746,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000397 - 18/04/2024									
30/04/2024	30/04/2024	541782	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS, DESTA MUNICÍPIO. 373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	06/05/2024	4	3.500,00	3.435,50
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA ABRIL/24 - 30/04/2024									
		542017	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E 42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2024	03/05/2024	1	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIA ABRIL/24 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO									
Total da Fonte de Recursos:												89.987,67	
Total da Unidade Gestora:												785.233,59	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
18/04/2024	18/04/2024	354459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	03/05/2024	4	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 737 - 18/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR 75 KVA, COMPETÊNCIA DE 19/04 A 18/05/2024.									
23/04/2024	23/04/2024	354858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	03/05/2024	4	48.547,84	48.547,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 851 - 23/04/2024									
		354859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	03/05/2024	4	19.157,32	19.157,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0851 - 23/04/2024									
		354860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	03/05/2024	4	56.001,00	53.312,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2650 - 23/04/2024									
		354862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	03/05/2024	4	16.800,30	15.993,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02650 - 23/04/2024									
		354864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/04/2024	03/05/2024	4	11.200,20	10.662,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002650 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024.									
25/04/2024	25/04/2024	355013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000252023	143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	4	38.697,83	38.697,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19471 - 25/04/2024									
		355018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000202023	202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	4	37.353,35	37.353,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19470 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		355021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000332022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	1	20.051,91	20.051,91

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1575-3248-376

Página
7 / 13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 19469 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
26/04/2024	26/04/2024	354928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	20	8.200,00	7.396,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1283 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO LOTADO DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTES MUNICÍPIO.									
		354931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	21	7.200,00	6.494,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1284 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍCULO LOTADO DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTES MUNICÍPIO.									
		354933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	22	4.500,00	4.059,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1305 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	23	5.200,00	4.690,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1295 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	12	5.200,00	4.690,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1293 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	13	1.800,00	1.623,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1303 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	14	4.500,00	4.059,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1300 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	15	5.900,00	5.321,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	16	2.500,00	2.255,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1289 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
29/04/2024	29/04/2024	355070	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	63/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	02/05/2024	1	59.216,69	59.216,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
		355071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	063/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/04/2024	02/05/2024	1	7.393,76	7.393,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01156 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
30/04/2024	30/04/2024	354997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	4	429.769,36	403.123,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4997 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.									
		355206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	1	5.044,00	4.801,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 281 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO TIPO II, LONA BRANCA E CAMARIM TIPO I DE ALUMÍNIO PADRÃO.									
		355210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	2	6.120,00	5.826,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 282 - 30/04/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1575-3248-376

Página
8 / 13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		355215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO I DE ALUMÍNIO PADRÃO COM FECHAMENTO EM TS, COM PISO ELEVADO DE 10 CM, FORMAÇÃO EM CARPETE CINZA, CLIMATIZADO COM 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 30/04/2024	000042023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	3	5.952,00	5.666,30
02/05/2024	02/05/2024	355120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO TIPO II, COM LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL. 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 02/05/2024		000372024	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	03/05/2024	1	23.927,76	23.640,63
03/05/2024	03/05/2024	355186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 621(SEISCENTOS E VINTE E UM) ALMOÇOS E 453(QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS) JANTARES. 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 - 03/05/2024			59-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2024	03/05/2024	4	7.900,00	6.778,82
Total da Fonte de Recursos:												806.246,52	
Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
30/04/2024	30/04/2024	354999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4998 - 30/04/2024	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	19	169.548,06	159.036,08
		355001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4999 - 30/04/2024	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	20	124.974,00	117.225,61
		355005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, MASTOLOGIA, E ULTRASSONOGRAFIA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTA MUNICÍPIO, 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 5001 - 30/04/2024	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	21	175.796,76	164.897,36
		355007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 5002 - 30/04/2024	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	22	19.995,84	18.756,10
		355010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4996 - 30/04/2024	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/04/2024	02/05/2024	23	92.211,36	86.494,25
Total da Fonte de Recursos:												546.409,40	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/04/2024	01/04/2024	354296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) CUBATAN MORANGO 200ML, 86(OITENTA E SEIS) FORTINI COMPLETE BAUNILHA 800G E 279(DUZENTOS E SETENTA E NOVE) 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.001.220 - 22/03/2024		000372022	178/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/05/2024	1	53.456,00	52.814,53
		354298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 374(TREZENTOS E ETENTA E QUATRO) NEOCATE 400G. 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.216 - 22/03/2024		000372022	178/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/04/2024	02/05/2024	2	73.027,24	72.150,91
09/04/2024	09/04/2024	354731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE CHAVES, ABERTURA DE CADEADOS E CONSERTOS EM FECHADURAS, PARA ATENDER AS 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 09/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	03/05/2024	1	1.540,00	1.540,00
		354733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 09/04/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/04/2024	03/05/2024	1	2.635,00	2.635,00
10/04/2024	10/04/2024	354735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 15.054.744/0001-66 - ALLAN T DE JESUS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2024	03/05/2024	1	3.634,00	3.634,00

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
1575-3248-376

Página
9 / 13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 040 - 10/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.													
16/04/2024	16/04/2024	354727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE	006/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	02/05/2024	1	18.771,80	18.771,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTUTA(TINTAS), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE													
		354729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE	006/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2024	02/05/2024	1	37.431,20	37.431,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTUTA(TINTAS), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE													
18/04/2024	18/04/2024	354898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2024	03/05/2024	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 18/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO													
24/04/2024	24/04/2024	355063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000212024		015/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	07/05/2024	2	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
		355064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000212024		015/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2024	07/05/2024	2	18.841,81	18.841,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
25/04/2024	25/04/2024	355014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	4	35.562,35	35.562,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019471 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.													
		355020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000202023		202/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	4	41.380,45	41.380,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019470 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.													
		355022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2024	02/05/2024	1	19.314,99	19.314,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 019469 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.													
26/04/2024	26/04/2024	354872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	03/05/2024	1	5.790,00	5.790,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 221342 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024.													
		354938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	25	4.200,00	3.788,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1304 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,													
		354953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	26	250,00	225,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1299 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,													
		354957	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	27	3.500,00	3.157,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1285 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,													
		354959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	28	1.800,00	1.623,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1282 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,													
		354961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	29	7.500,00	6.765,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1301 - 26/04/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
1575-3248-376

Página
11 / 13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		354993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	44	12.900,00	11.635,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1287 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		354995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2024	02/05/2024	45	5.500,00	4.961,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1298 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
02/05/2024	02/05/2024	355201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		001152022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	07/05/2024	1	120.982,12	107.432,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		355283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	03/05/2024	1	13.313,43	13.153,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1309 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 432(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) ALMOÇOS E 225(DUZENTOS E VINTE E CINCO) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS									
		355286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	67/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	03/05/2024	1	72.665,00	71.793,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.395(DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) ALMOÇOS E 855(OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO) JANTARES, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE									
		355309	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	02/05/2024	1	389.918,88	365.743,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5003 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA, EDA E ANGIOLOGIA,									
		355315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.702.074/0001-08 - IMPACTO PUBLICIDA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2024	02/05/2024	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 014/24 E PE Nº 004/2024 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024, PARA FORNECIMENTO DE									
												Total da Fonte de Recursos:	958.329,59
												Total da Unidade Gestora:	2.310.985,51
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
10/01/2024	10/01/2024	12649	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	10/01/2024	01/05/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 316 CONTAINER AGTRAN - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E									
29/04/2024	29/04/2024	14101	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	29/04/2024	13/05/2024	4	82,63	82,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 04/2024 AGTRAN - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO									
30/04/2024	30/04/2024	14108	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	02/05/2024	1	3.218,40	3.063,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28421 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA									
		14110	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	02/05/2024	4	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS									
		14148	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	30/04/2024	13/05/2024	4	14.690,00	14.690,00
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.042 AGTRAN - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E									
03/05/2024	03/05/2024	14164	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	03/05/2024	09/05/2024	4	62.589,67	56.299,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3182 - 03/05/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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 1575-3248-376	Página 12 / 13
------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO													
Total da Fonte de Recursos:												76.035,96	
Total da Unidade Gestora:												76.035,96	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO													
Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)													
07/05/2024	07/05/2024	15505	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/05/2024	07/05/2024	5	1.594,16	1.594,16
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 13 - 07/05/2024													
Total da Fonte de Recursos:												1.594,16	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
24/04/2024	24/04/2024	15483	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	03/05/2024	5	1.300,32	1.300,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1140 - 24/04/2024													
Total da Fonte de Recursos:												1.300,32	
Total da Unidade Gestora:												2.894,48	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
16/04/2024	16/04/2024	14127	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/04/2024	03/05/2024	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.050 - 12/04/2024													
18/04/2024	18/04/2024	13983	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/04/2024	02/05/2024	3	1.100,00	1.047,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000034 - 18/04/2024													
19/04/2024	19/04/2024	14074	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2024	03/05/2024	5	7.080,49	6.740,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28325 - 19/04/2024													
22/04/2024	22/04/2024	14142	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/04/2024	02/05/2024	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1894 - 22/04/2024													
23/04/2024	23/04/2024	14079	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	03/05/2024	4	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 23/04/2024													
		14083	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	03/05/2024	5	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 23/04/2024													
		14087	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	02/05/2024	3	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 23/04/2024													
		14145	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	03/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 23/04/2024													
		14148	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2024	03/05/2024	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 23/04/2024													
24/04/2024	24/04/2024	13981	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	4	1.564,41	1.564,41
Documento fiscal: Diversos - CELPE 04/2024 - 24/04/2024													
		14055	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	15/05/2024	4	12.935,50	12.935,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1145 - 24/04/2024													
		14085	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	03/05/2024	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 24/04/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - 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
1575-3248-376

Página
13 / 13

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
14163	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 24/04/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	1	4.450,00	4.450,00		
14166	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 24/04/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	1	4.500,00	4.500,00		
14169	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 24/04/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	1	4.500,00	4.500,00		
14173	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 24/04/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	1	4.500,00	4.500,00		
14176	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 24/04/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2024	02/05/2024	1	4.500,00	4.500,00		
25/04/2024	25/04/2024	14182	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 25/04/2024			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2024	03/05/2024	1	1.200,00	1.200,00	
02/05/2024	02/05/2024	13979	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL Documento fiscal: Diversos - INTERNET 04/2024 - 02/05/2024			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2024	02/05/2024	4	179,00	179,00	
		14071	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - VIVO 04/2024 - 02/05/2024			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2024	02/05/2024	4	102,17	97,27	
Total da Fonte de Recursos:											75.314,01		
Total da Unidade Gestora:											75.314,01		
Total Geral											3.250.463,55		