



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 1 / 61
--------------------------	---	-------------------------

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 de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	881403	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	07/02/2024	3	4.533,03	4.533,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1410 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NOTA FISCAL:1410.									
		881462	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000012023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2024	07/02/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 56033 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL:									
		881536	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU		000242022	000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2023	08/02/2024	5	4.708,80	4.708,80
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 15/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DEPENDAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2023.									
		881562	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	19/02/2024	1	450,30	450,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1344 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38KG- PÃES - PARA OS COLABORADORES QUE TRABALHAM NA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. NOTA FISCAL: 1344. DATA:									
		881627	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2024	07/02/2024	1	3.991,00	3.991,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 556031 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL:									
		881882	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	07/02/2024	1	452,14	452,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946505 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946504 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOST, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO #. NO PERIODO DE									
02/01/2024	02/01/2024	882219	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	221,10	221,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989826 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989825 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTAS FISCAIS 1989826 1989825. DATA									
		882221	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	241,20	241,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989838 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989837 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1989838 1989837.									
		882223	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	7.703,33	7.701,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989828 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989827 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1989828 1989827.									
		882225	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	643,20	643,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989840 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989839 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. NOTAS FISCAIS 1989840 1989839. DATA 01/01/2024.									
		882902	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	603,00	602,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989834 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989833 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1989834 1989833.									
		882910	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	5.067,57	4.948,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989836 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989835 - 01/01/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
4 / 61

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
		883559	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TONERS PARA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO 30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1203 - 18/12/2023	000652023	000652023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2024	23/02/2024	1	12.158,30	12.158,30	
		884474	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDROS COM PUXADOR E TRINCO COM A INSTALAÇÃO. PARA O CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 00006407 - 02/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2024	23/02/2024	1	3.136,59	3.061,31	
05/01/2024	05/01/2024	884492	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES CONFORME FATURA 6407. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289534310 - 05/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	19/02/2024	1	4.391,66	4.337,38	
08/01/2024	08/01/2024	882948	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, DA PREFEITURA DE TORITAMA.NOTA FISCAL:289534310. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 08/01/2024	000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	23/02/2024	1	11.017,75	11.017,75	
		882992	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2444 - 08/01/2024	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	19/02/2024	1	12.500,00	12.500,00	
		883081	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, NOTA FISCAL 2444. DATA 08/01/2024. 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2443 - 08/01/2024	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	08/02/2024	1	12.500,00	11.875,00	
		883083	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS. NOTA FISCAL Nº 2443. DATA 08/01/2024. 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2442 - 08/01/2024	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	08/02/2024	2	12.500,00	11.875,00	
		883566	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS. NOTA FISCAL Nº 2442. DATA 08/01/2024. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1572 - 08/01/2024	000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	23/02/2024	1	194,67	194,67	
10/01/2024	10/01/2024	884475	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURA. NOTA FISCAL:1572. DATA:08/01/2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 290077659 - 10/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2024	19/02/2024	1	215,00	215,00	
		884479	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:290077659. REFERENTE AO MÊS DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 290082944 - 10/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2024	19/02/2024	1	1.336,81	1.336,81	
11/01/2024	11/01/2024	882072	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 11/01/2024	000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/02/2024	07/02/2024	1	5.940,00	5.441,04	
12/01/2024	12/01/2024	883378	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA. NOTA FISCAL Nº 23. DATA 11/01/2023. 14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 3791 - 12/01/2024	000582023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/02/2024	23/02/2024	1	3.500,00	3.500,00	
15/01/2024	15/01/2024	883001	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO MÊS DE 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Diversos - 974115/001 - 15/01/2024	000012023	000622023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	3.991,00	3.991,00	
		883192	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. REFERENTE A 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 15/01/2024	000072023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2024	19/02/2024	1	4.710,00	4.710,00	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 5 / 61
--------------------------	---	-------------------------

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL:161.													
16/01/2024	16/01/2024	883037	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	19/02/2024	2	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2446 - 16/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, NOTA FISCAL 2446. DATA 16/01/2024.													
17/01/2024	17/01/2024	882026	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2024	07/02/2024	1	2.187,46	2.187,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 290116319 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. JANEIRO DE 2024.													
		882077	1004 - Gabinete do Prefeito	12.622.988/0001-00 - GRUPO CENTRUM CO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	23/02/2024	1	2.290,00	2.290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 100930 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO PARA INSCRIÇÃO DO GESTOR DE INTEGRIDADE: ÁUREO FALCÃO. CPF Nº 011.854.194-38. NOTA FISCAL Nº 100930.													
		883124	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	11	44,44	40,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17567 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 1- VEÍCULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOTA FISCAL 17567. DATA													
		883125	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	12	44,44	40,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17568 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17568. DATA:17/01/2023.													
		883129	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	13	44,44	40,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17566 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 1- VEÍCULO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NOTA FISCAL 17566. DATA													
		883136	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	14	577,72	521,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17562 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 13- VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NOTA FISCAL 17562. DATA													
		883138	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	15	44,44	40,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17565 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17565. DATA:17/01/2024.													
		883148	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	16	977,68	881,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17564 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17564. DATA:17/01/2024.													
		883162	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	17	444,40	400,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17563 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17563. DATA: 17/01/2024.													
		883164	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	18	1.377,64	1.242,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17559 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 31- VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL 17559. DATA													
		883169	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	19	355,52	320,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17561 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17561. DATA:17/01/2024.													
		883183	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	20	133,32	120,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17560 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17560. DATA:17/01/2024.													
18/01/2024	18/01/2024	883000	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2024	23/02/2024	1	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 18/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOTA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
6 / 61

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
22/01/2024	22/01/2024	883078	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2024	08/02/2024	1	12.733,35	12.733,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6057 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOTA FISCAL Nº 6057.													
23/01/2024	23/01/2024	883045	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2024	23/02/2024	3	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2451 - 23/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS NOTA FSICAL 2451. DATA 23/01/2024.													
		883226	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2024	23/02/2024	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 23/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL 195. DATA 23/01/2024.													
		883590	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2024	23/02/2024	2	145,09	145,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1577 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1577. DATA:22/01/2024.													
24/01/2024	24/01/2024	883841	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2024	23/02/2024	1	3.059,40	3.059,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 1073. DATA 24/01/2024.													
		884498	23001 - Secretaria da Fazenda	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2024	06/02/2024	1	200,00	190,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE 1- IMPRESSORA XEROX 3020. NOTA FISCAL 12. DATA 24/01/2024.													
		884504	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2024	06/02/2024	1	800,00	760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE 4- IMPRESSORAS XEROX 3020.NOTA FISCAL 009. DATA 24/01/2024.													
		884508	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2024	06/02/2024	1	200,00	190,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE 1- IMPRESSORA XEROX 3020, DO RH, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 11.													
		884510	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2024	06/02/2024	1	300,00	285,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE 2- IMPRESSORAS XEROX 3020. NOTA FISCAL 10.													
25/01/2024	25/01/2024	882480	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	14.736,57	13.487,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5091 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
		882492	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	14.153,33	13.890,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5092 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
		882495	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	26.239,99	26.115,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5093 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
		882498	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	5.648,83	4.519,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5094 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
		882501	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	3.712,60	3.400,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5095 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
		882507	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	6.273,52	5.952,98



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
7 / 61

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) - 5096 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
882509		1004	Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	7.117,93	7.117,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5097 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
882510		21001	Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	1.578,33	1.578,33
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5098 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
882511		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	3.343,11	3.343,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5099 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
882514		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	4.323,90	3.753,14
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5100 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
882521		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	3.111,05	3.044,87
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5101 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
883459		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG	000472023	001012023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2024	29/02/2024	1	3.834,00	3.649,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 805 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA NOTA FISCAL									
883843		24001	Secretaria de Ordem Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2024	27/02/2024	1	118,80	117,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 550 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL Nº 550. DATA 25/01/2024.									
26/01/2024	26/01/2024	883576	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	1	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 944 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM A COLETA E TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOSNOTA									
883577		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	2	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 945 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM A COLETA E TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOS.									
883606		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000642023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	1	894,40	849,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVO DIGITAL PARA A FESTA TRADICIONAL DE TORITAMA DIA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO. QUE SERÁ									
884493		24001	Secretaria de Ordem Social	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA	000632023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	1	236,76	236,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 5 MOLHO MADEIRA, 5 KG DE QUEIJO, 1 PIMENTO DO REINO... DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL. CONFORME									
884497		1004	Gabinete do Prefeito	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA	000632023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	1	5.694,94	5.694,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 78. DATA 26/01/2024.									
885270		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET	000022023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	28/02/2024	1	25.005,00	24.704,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO NOTA FISCAL 508. DATA 26/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal									
27/01/2024	27/01/2024	883058	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000412023	000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	23/02/2024	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 877 - 27/01/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 8 / 61
--------------------------	---	-------------------------

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 DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
29/01/2024	29/01/2024	883040	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	750,00	750,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 974114/001 JANEIRO 2024. - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. REFERENTE AO													
883050		24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	20/02/2024	1	528,00	528,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5116 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO, COM VISITA IN LOCO. PARA A EMISSÃO DO REGISTRO TÉCNICO. DE													
883052		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	96.884,37	96.884,37		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1548 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. DATA													
883056		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	28/02/2024	1	13.963,62	13.963,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3056 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS , INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOTA FISCAL 3056. DATA													
883075		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000642019	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	6.036,77	5.626,27		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005371 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, NOTA FISCAL: 1005371.													
883174		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	000062023	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	20/02/2024	2	19,49	19,49		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5128 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. COMPLEMENTAR JANEIRO													
883180		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	000062023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	20/02/2024	3	64,04	64,04		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5129 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. COMPLEMENTAR JANEIRO													
883246		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	1.520,83	1.520,83		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2553 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA NOTA FISCAL 2553. JANEIRO 2024. DATA 29/01/2024.													
883842		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	13.603.534/0001-54 - CENTER LUZ MATERI	000022023	000022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	1.643,00	1.643,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4321 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 5 REFLETORES DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. NOTA													
884107		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	000062023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	139,94	138,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284047 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:293284047. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
884110		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	000062023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	30,46	30,10		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284029 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIO PRÓPRIO) NOTA FISCAL:293284029. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
884114		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	000062023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	15.442,82	15.254,68		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284049 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284048 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 290249223 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
884118		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	000062023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	2.947,78	2.911,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284046 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:293284046. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
884119		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	000062023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	30,40	30,04		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284024 - 29/01/2024													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
9 / 61

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
884124		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284045 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	225,50	222,79
884127		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284051 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	892,57	881,72
884129		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE TORITAMA.NOTA FISCAL:293284051. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284044 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	2.451,01	2.421,31
884133		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284041 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	4.467,42	4.413,15
884135		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284052 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	1.527,15	1.508,55
884138		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:293284052. REFERENTE AO MÊS DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284042 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	592,17	584,98
884141		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284053 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	1.295,14	1.279,36
884142		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO TRIBUTOS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:293284053. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284040 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	6.810,89	6.727,91
884150		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO- PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284026 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284022 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284025 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284038 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284039 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284037 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	7.236,94	7.148,92
884153		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284050 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	715,34	706,63
884171		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:293284050. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293348509 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284032 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284027 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284028 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284030 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284031 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284033 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284034 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	135.084,15	133.442,97



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 10 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
				Nota Fiscal - 293284035 - 29/01/2024									
				Nota Fiscal - 293284036 - 29/01/2024									
		884484	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	192,00	192,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 681 - 29/01/2024									
		884485	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL 681. DATA 29/01/2024. 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	28/02/2024	1	1.965,50	1.965,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 29/01/2024									
		884487	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 2118. DATA 29/01/2024. 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	261,06	261,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1477 - 29/01/2024									
		884489	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 1477. DATA 29/01/2024. 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	849,20	849,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2112 - 29/01/2024									
		884490	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2112. DATA 29/01/2024. 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	186,30	186,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1478. DATA 29/01/2024.									
30/01/2024	30/01/2024	883199	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000472023	000472023	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	23/02/2024	1	2.520,00	2.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
		883219	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	3.950,00	3.760,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16258 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JANEIRO 2024.									
		883236	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS	000082023	000332023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	23/02/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL NOTA FISCAL 80.									
		883243	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA	000312023	000742023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 2- COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL- PEFURATRIZ PNEUMÁTICA COM MOTORISTA NOTA									
		883244	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000572023	000572023	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3144 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL 3144. JANEIRO 2024.									
		883276	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000482022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	15.751,78	15.231,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 529 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NOTA FISCAL:529. DATA:30/01/2024.									
		883284	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000482022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	11.600,00	11.217,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:530. DATA:30/01/2024.									
		883292	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	5.800,00	5.608,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:531. DATA:30/01/2024.									
		883300	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000162023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	28/02/2024	1	9.425,00	9.113,98



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
13 / 61

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
883943		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	05/02/2024	1	8.867,25	7.313,72
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
883965		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	6.900,00	5.887,46
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
883968		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000122023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	23/02/2024	1	6.500,00	6.402,50
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA NOVA DELEGACIA DO 24º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
883971		24001	Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	9.054,93	7.449,79
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
883973		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	5.000,00	4.925,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA Nºs 1004 até 1012. JANEIRO DE 2024.									
883975		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	8.000,00	6.684,96
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA. JANEIRO DE 2024.									
884021		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES LOTES Nº 15, 16, 17, 18. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
884022		24001	Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS		000432023	000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.470,90
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEVERINO IZÍDIO PEREIRA Nº 145. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
884024		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000552023	000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	6.500,00	6.402,50
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
884027		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	23/02/2024	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
884482		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	216,00	216,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2137 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 ÁGUA MINERAL DE 500 ML - DESTINADAS A FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DO DIA 02 DE FEVEREIRO DO MUNICÍPIO									
884500		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	29/02/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONIAPE ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
884502		1004	Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	29/02/2024	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
885271		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000162022	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	28.177,31	25.415,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1643 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.									
885275		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	457,45	451,96



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 14 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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 - 5275 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO NOTA FISCAL 5275. DATA 31/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal									
885339			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022	000792023	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	8.526,21	7.690,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1644 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.									
01/02/2024	01/02/2024	884207	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	23/02/2024	2	3.569,30	3.569,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 1075. DATA 01/02/2024.									
884591			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000082020	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	19/02/2024	1	16.066,46	15.295,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NOTA FISCAL:829. DATA:01/02/2024.									
885643			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	01/02/2024	2	99.036,14	99.036,14
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 10/2024 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2.									
02/01/2024	885646		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	01/02/2024	2	101.445,71	101.445,71
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 009/2024 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1.									
01/02/2024	885649		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	01/02/2024	2	102.956,60	102.956,60
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 9/2024 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1.									
885904			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	1.191,61	1.188,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041213 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041213. FATURA									
885907			1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	2.528,38	2.522,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041214 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041214. FATURA									
885915			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	1.132,94	1.130,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041219 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041219. FATURA									
885926			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	3.508,84	3.500,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041220 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041220. FATURA									
885950			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	34,67	34,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041221 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041221. FATURA									
885968			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	6.177,57	6.162,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041222 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041222. FATURA									
885978			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	3.373,47	3.365,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041223 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041223. FATURA									
885981			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	70,47	70,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041224 - 01/02/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 16 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
		885616	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 411/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS: GEORGE BORBA DO NASCIMENTO. MATRÍCULA 983610.									
		885623	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 431/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS: VERIDIANA BARBOSA RODRIGUES.									
		885626	23001 - Secretaria da Fazenda	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 436/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA SILVA.									
		885629	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 413/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA ASSESSORA TÉCNICA: MARIA JUCINEIDE BEZERRA GERMANO.									
		885631	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 414/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSE FILIPE ANGELO OLIVEIRA DE LUCENA.									
		885633	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 434/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: ROBSON VIANA DA SILVEIRA.									
		885635	21001 - Controladoria Geral do Município	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 418/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA CONTROLADORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA: ANGELA MARIA BEZERRA MACHADO.									
		885726	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.527.151/0001-01 - COMERCIAL VIDA NO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 509/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO: 03 LATAS DE NORT COLA. PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA DO BAIRRO DUQUE DE									
06/02/2024	06/02/2024	884471	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.122.442/0001-02 - ASSOCIACAO DA CUL		000292023	000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	21/02/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9245 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR UM SHOW, DO GRUPO FOLE DE OURO, NA FESTA TRADICIONAL DA CIDADE DE TORITAMA. NOTA FISCAL									
		885660	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	06/02/2024	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 446/2024. - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O PREFEITO EDILSON TAVARES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE. NO DIA 06/02/2024, PARA REUNIÃO NA EMPRESA									
		885692	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	06/02/2024	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 448 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO PROCÓPIO DA SILVA CARVALHO.CONFORME MEMORANDO 448/2024.									
		885724	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	06/02/2024	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 447/2024 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. MEMORANDO 447/2024.									
		885740	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	133.607.934-71 - RONALDO JOSE DA SILVA		000292023	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	06/02/2024	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9248 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA: RONNY ALVES. NOTA FISCAL 9248. DATA 06/02/2024.									
07/02/2024	07/02/2024	884480	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	19/02/2024	2	2.014,73	2.014,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 294237416 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL:294237416.									
		884521	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	23/02/2024	4	3.569,30	3.569,30



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
17 / 61

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 - 1077 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1077. DATA:07/02/2024.									
		884584	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	001.028.873-22 - WENNES GOMES DE FREI	000292023	000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	20/02/2024	1	3.500,00	2.854,19	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9252 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAR UM SHOW DO CANTOR NOTA FISCAL Nº 9252. DATA 07/02/2024.									
08/02/2024	08/02/2024	884579	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	109.281.514-76 - JONAS TIAGO SILVA	000292023	000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	20/02/2024	1	3.500,00	2.854,19	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9258 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: GRUPO INSTRUMENTAL TORITAMENSE. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024.NOTA FISCAL Nº									
		885457	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000892023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	23/02/2024	1	74.655,96	70.923,16	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2453 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO NOTA FISCAL 2453. DATA 08/02/2024.									
		885689	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	08/02/2024	12	14,78	14,78	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 23.676-4 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA 23.676-4. FEVEREIRO 2024.									
09/02/2024	09/02/2024	884501	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	09/02/2024	10	45.903,31	45.903,31	
				Documento fiscal: Diversos - PASEP FEVEREIRO/2024. - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA:73152-8.FEVEREIRO 2024.									
	02/01/2024	884506	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	09/02/2024	2	117.732,09	117.732,09	
				Documento fiscal: Diversos - RFB-PREV-PARC / FEVEREIRO 2024. - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. FEVEREIRO 2024									
	09/02/2024	885897	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	09/02/2024	2	1.819,00	1.819,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO-2024 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.FEVEREIRO 2024.									
10/02/2024	10/02/2024	885786	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2024	23/02/2024	2	192,41	192,41	
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
15/02/2024	15/02/2024	885018	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL	000252023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2024	23/02/2024	6	4.580,00	4.580,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, NOTA FISCAL 130. BM 008.									
		885398	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA	000162023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2024	23/02/2024	1	5.008,00	5.008,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA USO NAS COMEMORAÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA DE TORITAMA. NOTA FISCAL 2. DATA									
16/02/2024	16/02/2024	884476	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	19/02/2024	2	360,86	360,86	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 294334990 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO 2024.									
		885969	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	20/02/2024	2	4.370,00	4.370,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE). FEVEREIRO 2024									
19/02/2024	19/02/2024	884472	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	23/02/2024	2	9.817,30	9.817,30	
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 02/12 FEVEREIRO 2024 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2023. DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022 FEVEREIRO 2024. PARCELA 02/12.									
		884478	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/02/2024	23/02/2024	1	1.742,17	1.721,47	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
18 / 61

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 - 289449571 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO 2024.									
		885315	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	29/02/2024	1	12.733,35	12.733,35	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6118 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987411. DATA 01/01/2024.									
20/02/2024	20/02/2024	884939	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	11	6.560,27	6.560,27	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA:73152-8.FEVEREIRO 2024.									
		885426	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES	000322023	000322023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	23/02/2024	1	4.500,00	4.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SELF-SERVICE DE REFEIÇÃO REGIONAL SEM BALANÇA NOTA FISCAL 41. DATA 20/02/2024.									
		885438	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	000492022	000882023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	23/02/2024	1	13.036,80	12.384,96	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO NOTA FISCAL 188. DATA 20/02/2024.									
		885674	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	23/02/2024	1	1.218,76	1.218,76	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO									
		885884	23001 - Secretaria da Fazenda	09.028.435/0001-19 - H DE L VASCONCELO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	1	304,00	304,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 TRENAS PARA USO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, DA PREFEITURA DE TORITAMA.									
		885891	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	29/02/2024	1	49,00	49,00	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3/2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO CONFORME MEMORANDO 003/2023.									
21/02/2024	21/02/2024	885662	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2024	23/02/2024	1	110.749,73	110.749,73	
				Documento fiscal: Diversos - BALANCETE JANEIRO 2024 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO DE 2024.									
	02/01/2024	885672	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	23/02/2024	2	2.310,04	2.310,04	
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 24 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, REFERENTE A									
	21/02/2024	885681	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	39.942.698/0001-08 - IL SHOWS LTDA	000072024	000062024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2024	22/02/2024	1	250.000,00	237.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 544 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA, DA BANDA IGUINHO E LULINHA, DEVIDO A APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL 544. DATA									
		885730	23001 - Secretaria da Fazenda	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2024	21/02/2024	1	397,59	397,59	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 178/2024 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2024 DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA.									
		885735	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2024	21/02/2024	1	199,67	199,67	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 574/2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO.									
22/02/2024	22/02/2024	885743	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2024	22/02/2024	1	99,64	99,64	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 620/2024 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) SOBRE A CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS.									
		885888	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2024	22/02/2024	1	199,67	199,67	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4/2024 - 22/02/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 20 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
886200		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	1	731,47	731,47
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE									
886201		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	31.054,68	21.031,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8808 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886202		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	3	240.504,44	220.428,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8809 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
886207		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	9.604,80	5.988,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8810 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886209		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	9.884,00	9.142,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8811 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
886211		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	26.149,06	18.284,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8813 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886213		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	3	74.870,10	69.254,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8814 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE									
886215		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	13.215,20	8.642,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8816 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO 2024.									
886216		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	22.812,00	19.388,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8817 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
886221		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	1.880,00	1.118,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8819 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886223		1004	Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	68.966,67	50.932,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8822 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
886224		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	9.070,00	6.502,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8825 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886229		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	17.745,33	14.985,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8831 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
886230		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	1.804,80	1.663,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8833 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886234		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	117.170,86	78.174,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
21 / 61

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 - 8836 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886235			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	21.833,34	19.457,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8837 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
886239			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	36.786,00	32.520,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8840 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
886245			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	13.185,00	10.793,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8843 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
899933			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	62.862,00	54.620,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8845 - 25/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE									
899940			21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	15.200,00	12.608,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8848 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
899943			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	20.124,00	17.189,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8851 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE									
899946			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	29.112,00	24.955,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8857 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
899949			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	14.712,00	12.204,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8861 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
900037			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	1	4.958,33	4.958,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE FEVEREIRO DE									
900038			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	1	470,67	470,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
900039			1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	1	2.361,11	2.361,11
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
900040			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	1	4.881,77	4.881,77
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE									
900041			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	1	2.888,89	2.888,89
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE									
900042			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	1	1.404,00	1.404,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 28/02/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
23 / 61

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
900706			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	15	44,00	44,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA Nº71.047-5 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - CONTA Nº 71.047-5. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.													
900709			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	16	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTA 71002-5													
900768			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	17	4.035,80	4.035,80
Documento fiscal: Extrato Bancário - 44 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - CONTA Nº 4-4. REFERENTE AO													
Total da Fonte de Recursos:												3.330.822,62	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
09/01/2024	09/01/2024	883194	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI		000602022	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	08/02/2024	1	82.576,02	75.969,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 73 - 09/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, NOTA FISCAL Nº 73. DATA													
18/01/2024	18/01/2024	882075	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO D		000102023	000212023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2024	28/02/2024	1	4.750,00	4.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9822 - 18/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO : 1- BALANÇA ELETRÔNICA DE CAPACIDADE 1000 KG. DISPLAY LED. COM GARANTIA DE 12 MESES. NOTA FISCAL:9822.													
23/01/2024	23/01/2024	883197	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000162021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2024	06/02/2024	1	147.323,67	134.432,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 23/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL NOTA FISCAL Nº													
Total da Fonte de Recursos:												215.152,79	
Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL													
05/02/2024	05/02/2024	884610	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	35.286.619/0001-99 - E MART CAR VEICUL		000102023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/03/2024	28/02/2024	1	52.818,00	52.184,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO : 2- TRICICLO ELÉTRICO COM CARROCERIA NOTA FISCAL Nº 1509. DATA 17/01/2024.													
Total da Fonte de Recursos:												52.184,18	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
08/02/2024	08/02/2024	884571	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	21/02/2024	1	129.115,42	118.011,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NF 157													
26/02/2024	26/02/2024	885887	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000662022	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	2	569.080,06	529.927,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS BM 009.													
Total da Fonte de Recursos:												647.938,85	
Total da Unidade Gestora:												4.246.098,44	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama													
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/01/2024	01/01/2024	475845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	00012023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/12/2023	05/02/2024	1	423,54	423,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941656 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COMO: ARLA.													
475940			15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.445.294/0001-91 - IAF INSTITUTO ALEXI	000352023	000352023	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	05/02/2024	1	23.518,00	23.518,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
24 / 61

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 - 287 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA.									
02/01/2024	02/01/2024	476990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	07/02/2024	1	4.716,47	4.715,34	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989824 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989823 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ATENÇÃO BÁSICA.									
		476992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	07/02/2024	1	17.691,84	17.635,12	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989821 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989822 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		476996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	07/02/2024	1	19.288,88	19.242,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987380 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
		476998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/12/2024	07/02/2024	1	28.617,81	28.549,13	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987382 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
		477009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	07/02/2024	1	324,02	323,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987381 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
		477034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	07/02/2024	1	31.117,58	31.042,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987413 - 02/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA.									
08/01/2024	08/01/2024	477063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI	000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2024	06/02/2024	1	2.000,00	2.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46402 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: TONER PARA XEROX. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE).									
		477476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO	000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	21/02/2024	1	102,60	102,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1039 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: CURATIVO FILME TRANSPARENTE VERSÃO ALMOFADA. DESTINADOS AOS PACIENTES									
09/01/2024	09/01/2024	477511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2024	21/02/2024	1	158,40	156,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 09/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEN CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.									
		477513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2024	21/02/2024	2	796,80	787,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1511 - 09/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEN CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.									
		477515	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2024	21/02/2024	3	638,40	630,74	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1512 - 09/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEN CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.									
10/01/2024	10/01/2024	477033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	21/02/2024	1	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8220 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: MASCARA DESCATAVEL CIRURGICA.									
11/01/2024	11/01/2024	477535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2024	19/02/2024	3	962,55	950,78	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 290340317 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS-									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 25 / 61
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	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
12/01/2024	12/01/2024	477501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM	000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/02/2024	21/02/2024	1	1.038,48	1.026,02			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8003 - 12/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, DESCOLADOR MOLT Nº 9, FÓRCEPS PEDIATRICO...														
15/01/2024	15/01/2024	477456	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000742022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2024	21/02/2024	1	16.780,74	15.941,70			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 393 - 15/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL. DESTINADOS A PLACAS DAS UBS.														
19/01/2024	19/01/2024	477520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	19/02/2024	2	957,59	945,13			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 291825081 - 19/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS CENTRO II,														
23/01/2024	23/01/2024	477054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2024	19/02/2024	1	1.490,00	1.490,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185217 - 23/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.														
		477411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000742022	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	21/02/2024	1	196,00	186,20			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 396 - 23/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL.														
		477490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	21/02/2024	1	2.800,00	2.800,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3084 - 23/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: SERINGA DESC 10ML.														
24/01/2024	24/01/2024	477428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI	000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/01/2024	21/02/2024	1	2.194,00	2.167,67			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: TOUCA DESCARTAVEL, AGULHA HIPODERMICA, BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL, ABAIXADOR														
		477500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE	000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/02/2024	21/02/2024	1	2.688,00	2.688,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 24/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: AGULHA HIPODERMICA, CLOREXIDINA, LANCETA.														
25/01/2024	25/01/2024	477997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E	000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024	23/02/2024	1	1.374,48	1.374,48			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11973 - 25/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 166 ATADURA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.														
26/01/2024	26/01/2024	476961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	8.014,98	5.529,86			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5105 - 26/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO														
		476965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	14.315,53	7.061,97			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5107 - 26/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. JANEIRO 2024.														
		476971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	482,45	482,45			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5109 - 26/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE														
		476978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	1.932,74	1.932,74			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5112 - 26/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO														
		476980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	8.764,71	8.636,49			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5113 - 26/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 26 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
		476986	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	370,75	370,75
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5115 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
29/01/2024	29/01/2024	477517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	1	636,63	628,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276894 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS COHAB-									
		477541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	4	757,39	748,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276890 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS- GENERINO,									
		477552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	5	958,30	946,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276891 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS- DEUS É									
		477570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	6	1.409,51	1.392,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276888 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS- SÃO									
		477577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	7	741,65	732,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276887 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS- SÃO JOÃO,									
		477581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	8	891,27	880,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276893 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS-FAZENDA									
		477587	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	9	933,46	922,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276892 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS- CENTRO									
		477668	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2024	19/02/2024	1	307,27	307,27
				Documento fiscal: Diversos - 202401103973664 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
		477669	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	19/02/2024	2	56,25	56,25
				Documento fiscal: Diversos - 202401103951911 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS CENTRO II, REFERENTE AO									
		477672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	19/02/2024	3	84,51	84,51
				Documento fiscal: Diversos - 20240125807766 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
		478028	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR	00020203			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	21/02/2024	1	14.490,60	14.316,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2194 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 CARVEDILOL, 20.000 HIDROCLOROTIAZIDA, 2.000 CLORPROMAZINA, 100 ACIDO VALLPROICO...									
		478044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000292020		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2024	21/02/2024	1	5.840,00	5.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IONOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS									
		478051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2024	21/02/2024	1	5.655,00	5.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 02/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.									
		478052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2024	21/02/2024	2	4.650,00	4.650,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 27 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 803 - 02/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.													
30/01/2024	30/01/2024	477409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.341.616/0001-09 - J DE SOUZA SOARES		000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	7.892,00	7.892,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: PIELSANA GAZE RAYON, KERLIX AMD GAZE ROLO, PIELSANA PHMB SOLUÇÃO AQUOSA.													
		477418	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	577,60	549,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 102001 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.													
		477462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA.													
		477466	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	05/02/2024	1	2.128,00	2.128,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA (DEUS É FIEL, GENERINO, INDEPENDENTE, FAZENDA VELHA, COHAB E													
		477477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	864,80	864,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2129 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM 184 GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UBS, 16 UBS COHAB, 16 UBS SÃO JOÃO, 14 UBS COQUEIRAL, 9													
		477948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR	000302023		000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM.													
		478232	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	2	12.649,60	12.497,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 20 COBERTURA PARA OBITO, 500 CAIXAS DE TIRA DE TESTE DE GLICOSE, 300 ESPARADRAPO, 10													
31/01/2024	31/01/2024	477667	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.575.301/0001-13 - FIXAR DISTRIBUIDOR	000402023		000292023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	07/02/2024	1	14.000,00	14.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO 00156 - 16/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEM EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES TIPO TORRE PARA													
		477885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	20/02/2024	1	19.704,12	19.464,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293323976 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		477949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000282023	000282023	000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	26/02/2024	1	718,50	718,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 50 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DA													
		477950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082023		000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	26/02/2024	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.													
		478219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUIROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024	23/02/2024	2	3.362,00	3.362,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 472 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200- BACITRACINA, 15.000- ENALAPRIL 10MG, 100-METACLOPRAMIDA, 4.000-SIMETICONA 40MG, 100-													
01/02/2024	01/02/2024	477677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/02/2024	1	9.143,50	9.143,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3943 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 718 GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES													
		478004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	27/02/2024	1	3.450,00	3.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 01/02/2024													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 29 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
07/02/2024	07/02/2024	477720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	26/02/2024	1	450,00	444,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14103 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000 ALBENDAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
		478072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	26/02/2024	1	2.205,00	2.205,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 576 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 50 VLIWAKTIV. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS E									
		478108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	111.537.734-57 - DALTON MATEUS DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	08/02/2024	1	330,00	277,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9253 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELEadeira, UTILIZADA NA UBS DA CENTRO III, CONFORME MEMORANDO Nº									
		478355	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.859.287/0001-63 - NEWMED COMERCIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	08/02/2024	1	2.454,00	2.454,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7483 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO: BRAÇADEIRA DE PNI, CABO DE EGG 05 VIAS, SENSOR DE OXIMETRIA. DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME									
		478357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	07/02/2024	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS, COMO: LIMPEZA GERAL E REPARO DA UNIDADE LASER E LUBRIFICAÇÃO. CONFORME									
		478361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	00002024		000022024	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	27/02/2024	1	12.645,00	12.493,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 596078 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, COMO: 750 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, DESTINADOS AS UNIDADES									
		478367	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	27/02/2024	1	2.842,50	2.842,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2621 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
08/02/2024	08/02/2024	477708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/03/2024	26/02/2024	1	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7440 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FUROSEMIDA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
		477739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	706,00	706,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 04/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.									
		477740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 12/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO MORADIA PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.									
		477741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	025.758.081-62 - TAMIREIS SANTOS RIOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 012/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE									
		477742	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	706,00	706,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 11/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.									
		477743	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	706,00	706,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 15/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.									
		477744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº013/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE									
		477745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	706,00	706,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 30 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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 - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 009/2024 - 08/02/2024														
		477746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL. 069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	706,00	706,00	
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2024 - 08/02/2024														
		477965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/03/2024	27/02/2024	2	3.783,93	3.783,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 361 - 08/02/2024														
		478023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 5 FITA CREPE, 4 BOIA ELETRICA, 20 TINTA BRANCA, 5 PORTA CADEADO, 2 CALHA DE ZINCO, 15 BUCHA, 11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/03/2024	27/02/2024	1	400,00	400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 08/02/2024														
		478405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 2 BOMBA SAPO. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2024	27/02/2024	1	2.936,00	2.900,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 06/02/2024														
		478411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:80- NISTATINA, 200- CEFALEXINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	27/02/2024	1	5.456,80	5.391,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14449 - 02/02/2024														
		478426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.980 BUPROPIONA, 8.000 CARBAMAZEPINA, 11.970 FLUOXETINA... DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	27/02/2024	1	8.580,00	8.477,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14606 - 07/02/2024														
	09/02/2024	09/02/2024	477966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 SORO FISIOLÓGICO. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2024	27/02/2024	1	80,80	80,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 363 - 09/02/2024														
	14/02/2024	14/02/2024	478590	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 15 CURVA 90 ELETRICA. 5 CANALETA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON I		000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2024	29/02/2024	1	824,65	814,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11075 - 14/02/2024														
	15/02/2024	15/02/2024	477967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 ESFIGMOMANOMETRO, 5 OXIMETRO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000332023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2024	27/02/2024	1	249,00	246,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 15/02/2024														
		477969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 ACABAMENTO PARA VALVULA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2024	27/02/2024	1	7.577,50	7.486,57	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 26/01/2024														
		478611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS:25 PLAFON LED, 150 LAMPADA ULTRA LED. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2024	29/02/2024	1	930,50	930,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 15/02/2024														
	16/02/2024	16/02/2024	478522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10.000 LANCETA, 130 SONDA, 70 TUBO ENDOTRAQUEAL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	000142023	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	29/02/2024	2	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 307653 - 16/02/2024														
	19/02/2024	19/02/2024	477963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	27/02/2024	1	3.137,35	3.137,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 369 - 19/02/2024														
		477985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 40 MECANISMO. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	26/02/2024	1	1.170,00	1.155,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7106 - 31/01/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 32 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
478645		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	933,33	933,33
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8812 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
478650		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	1.623,80	1.623,80
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8821 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
478652		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	682,46	682,46
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8828 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
478685		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	26.467,20	24.402,93
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8855 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
478686		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	2.400,00	2.205,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8856 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
478689		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	2.800,00	2.565,19
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8858 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
478691		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	7.100,00	6.160,72
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8859 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
478692		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	168.417,74	148.003,31
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8860 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS). FEVEREIRO 2024.									
478696		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	2.142,34	1.981,67
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8862 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
478702		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	74.962,60	68.922,34
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8867 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
478704		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	100.866,85	91.549,27
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8869 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
478715		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	2.137,30	1.966,13
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8892 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
478725		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	2.180,80	1.469,55
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8897 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS).									
478733		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	6.544,00	3.591,72
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8900 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS).									
478735		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	10.302,40	8.196,75



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
33 / 61

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 - 8901 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS). FEVEREIRO 2024.									
		478737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	15.673,30	12.355,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8903 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		478739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	17.997,40	14.953,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8904 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		478768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	5.700,00	5.250,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8906 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		478774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	2.800,00	2.565,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8908 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
29/02/2024	29/02/2024	479072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	140,68	140,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - FEVEREIRO/2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE INTERNET (CLARO NET VIRTUA), DE USO DA CASA DE APOIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
		479081	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	594,00	594,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 A.B. - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)									
		479083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	187,00	187,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 MAC - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (M.A.C.)									
		479085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 ASS.FARM. - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (FARMÁCIA BÁSSICA)									
											Total da Fonte de Recursos:	844.217,22	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
26/01/2024	26/01/2024	476974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	5.395,87	5.395,87
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5111 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
28/02/2024	28/02/2024	478683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	9.036,80	9.036,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8854 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE									
		478708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	36.712,00	36.712,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8875 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		478712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	177.426,92	177.426,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8911 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS). FEVEREIRO 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	228.571,59	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 34 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
01/02/2024	01/02/2024	478151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	1.518,18	1.329,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8792 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	1.918,18	1.717,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8793 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	598,64	598,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8794 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478159	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	11.104,55	10.354,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8795 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	1.623,94	1.526,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8796 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478165	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	98.882,50	92.547,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8797 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478168	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	38.798,88	36.548,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8798 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	9.740,28	9.402,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8799 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	2.610,84	2.610,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8800 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
											Total da Fonte de Recursos:	156.635,05	
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL													
23/01/2024	23/01/2024	478015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	21/02/2024	2	2.820,00	2.786,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 436291 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA.									
26/01/2024	26/01/2024	478018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	21/02/2024	2	3.014,40	2.978,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126465 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1920 AP DE DEXAMENTASONA 4MG/ML.									
29/01/2024	29/01/2024	477993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	21/02/2024	1	51.834,56	51.212,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2196 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 DEXAMETASONA, 1.600 DICLOFENACO, 400 GLICOSE, 5.976 SORO FISIOLÓGICO, 200 ACIDO TRANEXAMICO...									
		478006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/02/2024	21/02/2024	1	2.869,60	2.835,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 848 - 19/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PENICILINA BENZ, AGUA DEIONIZADA PURIFICADA, AGUA P/ INJEÇÃO.									
01/02/2024	01/02/2024	478228	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	1.170,00	1.155,96



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 35 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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 - 2241 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 GLICLAZIDA.									
Total da Fonte de Recursos:											60.968,06		
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/01/2024	01/01/2024	475813	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA	000232022	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	06/02/2024	1	604,67	604,67	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 77102 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO O CREDENCIAMENTO DE INSTUIÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO,									
475820			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	06/02/2024	1	172,38	172,38	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 745583 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A									
475853			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/01/2024	06/02/2024	3	58,20	58,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2331 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: N DOIS SUPLE ALIM. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475926			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/01/2024	06/02/2024	2	94,63	94,63	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2326 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 MELATONINA. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475942			15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	06/02/2024	1	1.129,78	1.129,78	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 983 - 05/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5 CAIXAS DE NOXX. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.									
475959			15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	06/02/2024	2	5.294,32	5.294,32	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 518 - 10/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAM DE EMPENHO REF A PREST DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILIÁRIOS E DE PASSEIO, SENDO: VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA, FIAT/STRADA WORKING HARD 1.4									
475963			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/01/2024	06/02/2024	2	36,00	36,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2328 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NEULEPTIL 10MG. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475977			15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	06/02/2024	1	1.316,02	1.316,02	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9748 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1.480 FRALDA INFANTIL. DESTINADOS A PACIENTES									
475989			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	06/02/2024	1	3.458,00	3.458,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5784 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500 UNID DE HIDRALAZINA 20MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.									
476009			15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	06/02/2024	1	216,00	216,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2036 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 ÁGUA MINERAL, DE 500 ML. DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS.									
476039			15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/01/2024	06/02/2024	1	583,91	583,91	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19126 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300 DIPIRONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA.									
476047			15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	06/02/2024	1	4.881,71	4.881,71	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9717 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CIMETIDINA, 500 ESCOPOLAMINA, 200 GENTAMICINA, 600 SORO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
476061			15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUCAO DE	000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	06/02/2024	1	133,38	133,38	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193 - 04/12/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
37 / 61

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
		476403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3146 - 05/12/2023		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	06/02/2024	1	498,00	498,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: APTMAIL SOJA 2. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
02/01/2024	02/01/2024	476988	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989820 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989819 - 01/01/2024		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	19/02/2024	1	221,10	221,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOTA													
		476994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987378 - 01/01/2024		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	19/02/2024	1	3.536,16	3.527,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NOTA FISCAL Nº													
		477018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987379 - 01/01/2024		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	19/02/2024	1	1.299,07	1.295,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NOTA FISCAL Nº													
03/01/2024	03/01/2024	477179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 03/01/2024	000412023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2024	21/02/2024	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO ARMAZÉM DOS MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE													
05/01/2024	05/01/2024	477951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 46784 - 05/01/2024	000322023		000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	21/02/2024	1	2.040,00	1.938,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA.													
08/01/2024	08/01/2024	477470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1571 - 08/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	21/02/2024	1	307,15	307,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 2KG- BATATA INGLESA, 4KG-MELANCIA, 2KG- CEBOLA, 1KG-LIMÃO, 2KG-													
		477471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1570 - 08/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	21/02/2024	2	3.181,93	3.181,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 30KG-BATATA INGLESA, 6KG-CENOURA, 6KG-LIMÃO, 20KG-TOMATE,													
		477474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1569 - 08/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	21/02/2024	3	3.711,70	3.711,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO:40KG-MELANCIA, 10KG-LIMÃO, 30KG-TOMATE, 10KG-CHUCHU, 12KG-													
19/01/2024	19/01/2024	477509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 19/01/2024		000182023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/02/2024	21/02/2024	1	797,50	787,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 ETOMIDATO.													
22/01/2024	22/01/2024	477475	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1576 - 22/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2024	21/02/2024	1	1.306,95	1.306,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 37,5 KG DE MELANCIA,													
		477480	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1583 - 22/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2024	21/02/2024	2	285,43	285,43
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 2 KG DE BATATA													
		477481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1582 - 22/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2024	21/02/2024	3	3.016,99	3.016,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 30 KG DE BATATA													
		477489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1581 - 22/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2024	21/02/2024	4	3.657,40	3.657,40



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036Página
39 / 61

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
		477478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024	21/02/2024	1	237,60	234,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 25/01/2024									
		477482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024	21/02/2024	1	1.366,20	1.349,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 545 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:40- LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO CAPS.									
26/01/2024	26/01/2024	476952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	2.663,19	2.568,06
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5102 - 26/01/2024									
		476955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	298,07	298,07
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5103 - 26/01/2024									
		476956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	6.659,17	6.611,61
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5104 - 26/01/2024									
		476964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	298,09	298,09
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5106 - 26/01/2024									
		476968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	22.061,37	22.061,37
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5108 - 26/01/2024									
		476972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	618,66	523,53
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5110 - 26/01/2024									
		476983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	49.240,54	37.187,02
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5114 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
29/01/2024	29/01/2024	476761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2024	08/02/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 29/01/2024									
		477441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	21/02/2024	2	218,00	215,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 461 - 29/01/2024									
		477545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	1	5.378,53	5.312,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284055 - 29/01/2024									
		477560	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	1	3.544,36	3.501,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276889 - 29/01/2024									
		477569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	21/02/2024	1	1.860,60	1.860,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1474 - 29/01/2024									
		477573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	21/02/2024	1	739,20	739,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1474 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 KG DE POLPA DE ACEROLA, 80 MARGARINA, 20 KG DE POLPA DE FRUTA, 66 PACOTES DE OVOS DE									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036Página
40 / 61

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 - 1476 - 29/01/2024									
		477575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40 KG DE POLPA DE FRUTA, 40 MARGARINA, 30 PACOTES DE OVO DE GALINHA. DESTINADOS A CASA DE									
				39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	21/02/2024	1	319,76	319,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1475 - 29/01/2024									
		477576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 24 KG DE POLPA, 20 MARGARINA, 6 PACOTES DE OVO DE GALINHA. DESTINADOS AO CAPS.									
				38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	21/02/2024	1	576,00	576,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 684 - 29/01/2024									
		477582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 CAFÉ. DESTINADOS A CASA DE APOIO.									
				38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	1.152,00	1.152,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 682 - 29/01/2024									
		477586	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 120 CAFÉ. DESTINADOS AO HOSPITAL.									
				38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	288,00	288,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 683 - 29/01/2024									
		477670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 CAFÉ. DESTINADOS AO CAPS.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	19/02/2024	1	200,42	200,42
				Documento fiscal: Diversos - 20240125836561 - 29/01/2024									
		477671	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	19/02/2024	1	980,05	980,05
				Documento fiscal: Diversos - 20240157734744 - 29/01/2024									
		477673	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DO RECIFE/PE,									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/02/2024	1	349,34	349,34
				Documento fiscal: Diversos - 20240125830237 - 29/01/2024									
		478034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
				45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	1.277,00	1.261,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2108 - 29/01/2024									
30/01/2024	30/01/2024	477049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 MACARRÃO, 20 KG DE ARROZ, 15 OLEO DE SOJA... DESTINADOS AO CAPS.									
				24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000162023	000162023	000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	2.350,00	2.237,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16259 - 30/01/2024									
		477361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS.									
				69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	5.000,00	4.760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27833 - 30/01/2024									
		477414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL.									
				09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	288,80	274,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 102000 - 30/01/2024									
		477420	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.									
				09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	57,76	54,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 101999 - 30/01/2024									
		477426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.									
				09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	3	173,28	164,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 101997 - 30/01/2024									
		477431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.									
				22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	5.050,00	4.883,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 526 - 30/01/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 42 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
01/02/2024	01/02/2024	478197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	036.713.124-24 - PAULO ARTEMATIC DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 412/2024 - 01/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	159,74	159,74
		478213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: PAULO ARTEMATIC DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983171, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 01 DE 065.866.744-09 - MARIA LETICIA SILVA DE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 416/2024 - 01/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	05/02/2024	1	159,74	159,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UNA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: MARIA LETICIA SILVA DE ARAUJO, MATRICULA: 983234, CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM.									
05/02/2024	05/02/2024	478247	15002 - Fundo Municipal de Saúde	045.521.454-95 - JOSÉ JOÃO DA SILVA NET Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 429/2024 - 05/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	07/02/2024	1	40,48	40,48
		478249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. 030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 427/2024 - 05/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	07/02/2024	1	63,47	63,47
		478251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. 103.092.864-92 - AMANDA KELY DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 428/2024 - 05/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	07/02/2024	1	40,48	40,48
		478253	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. 946.030.734-53 - REGINALDO JOSE DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 430/2024 - 05/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	07/02/2024	1	40,48	40,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.									
06/02/2024	06/02/2024	477650	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - BOLETO BANCARIO - 31/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2024	06/02/2024	1	3,74	3,74
		478259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACRECIMOS DE JUROS/MULTA NO PAGAMENTO DO BOLETO DE VENCIMENTO 31/01/2024, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 74583 DE 21/12/2023. 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 453/2024 - 06/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2024	06/02/2024	1	266,23	266,23
		478528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, MATRÍCULA Nº 981534 , CARGO: SECRETÁRIO 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 5524 - 06/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2024	29/02/2024	1	420,00	420,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, FEVEREIRO DE 2024.									
07/02/2024	07/02/2024	478063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 07/02/2024	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	08/02/2024	1	84.689,28	84.689,28
		478065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. REFERENTE A 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE Nº 19/2024 - 07/02/2024	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	08/02/2024	2	4.234,46	4.234,46
		478350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. REFERENTE A 462.402.764-72 - JANETE GABRIEL DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 496/2024 - 07/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	08/02/2024	1	160,00	160,00
		478377	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS, COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO). AQUISIÇÃO DESNTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 487/2024 - 07/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	07/02/2024	1	200,04	200,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DA NOVA AMBULÂNCIA DO (SAMU). CONFORME MEMORANDO Nº 487/2024.									
08/02/2024	08/02/2024	478402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 525/2024 - 08/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	20/02/2024	1	199,67	199,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: DIANA OLIVEIRA DA SILVA, CARGO: COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (MATRICULA:									
15/02/2024	15/02/2024	477971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.475.009/0001-06 - L. P. EQUIPAMENTOS Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 525/2024 - 08/02/2024	000042023		000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2024	26/02/2024	1	41.248,50	41.248,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 43 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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 - 6764 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMO: 30 TABLET MARCA NOKIA T20-NK069 PROCESSADOR OCTARE-CORE. NOTA									
16/02/2024	16/02/2024	478520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	000142023	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	29/02/2024	2	447,00	447,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 307654 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	477789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/02/2024	19/02/2024	2	16.022,63	12.512,41
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA									
		478552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	120.730.744-05 - GESSICA CAROLINE PEREIRA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/02/2024	20/02/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 564/2024 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: GESSICA CAROLINE PEREIRA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 982639, CARGO: NUTRICIONISTA. NO									
23/02/2024	23/02/2024	478597	15002 - Fundo Municipal de Saúde	068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	26/02/2024	1	2.514,03	2.514,03
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 649/2024 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM REFERÊNCIA A VIAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 10/02/2024. PARA									
		478607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	29/02/2024	1	1.173,33	1.173,33
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 DO PERÍODO DE 01 A 22/02/2024.									
26/02/2024	26/02/2024	478892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS	000132019	000132019	000012019	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	26/02/2024	2	44.402,16	44.402,16
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 025/2024 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	478647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	1.233,33	1.233,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8815 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
		478659	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	5.083,20	4.689,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8852 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS).									
		478682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	2.800,00	2.565,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8853 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		478698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	36.312,74	33.479,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8863 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		478700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	27.110,40	24.958,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8865 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		478706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	500.188,93	403.872,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8871 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		478709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	21.041,60	8.916,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8876 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		478717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	4.888,00	4.466,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8894 - 28/02/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
44 / 61

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
		478771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8907 - 28/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	34.586,00	29.597,54
29/02/2024	29/02/2024	478888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOPAG 02/2024 - 29/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	970,00	970,00
		478895	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A FEVEREIRO/2024. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 11298-4 - 29/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	672,00	672,00
		479075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA LELÃO 71043-2 - 29/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	55,00	55,00
		479077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE FEVEREIRO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA REPASSE 0122-9 - 29/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	55,00	55,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 0122-9 (REPASSE) DE FEVEREIRO DE 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	919.407,14	
											Total da Unidade Gestora:	2.209.799,06	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

01/01/2024	01/01/2024	250362	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 06/12/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	05/02/2024	1	4.148,00	880,50
		250373	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 680 UND) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS NOTA FISCAL Nº 1385 DEZEMBRO DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2078 - 12/12/2023		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2023	05/02/2024	1	108,00	108,00
		250451	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML 60 UND DESTINADA AO PROJETO MARIA DA PENHA VAI A ESCOLA NOTA FISCAL Nº 2078. 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC Documento fiscal: Nota Fiscal - 714 - 26/12/2023	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	21/02/2024	1	9.372,00	9.372,00
		250487	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 714. REFERENTE A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2100 - 22/12/2023		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	05/02/2024	1	253,80	253,80
		250513	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFAO DE 20L 54 UND PERIODO 01/12 A 22/12/2023 NOTA FISCAL Nº 2.100 DEZEMBRO DE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1403 - 11/12/2023		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/12/2023	21/02/2024	1	931,86	931,86
		250548	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO 66,80 KG) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL NOTA FISCAL Nº 1403 DEZEMBRO DE 2023. 08.974.702/0001-88 - COMERCIAL DEBECH Documento fiscal: Nota Fiscal - 8037 - 04/12/2023		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/12/2023	05/02/2024	1	3.268,50	1,00
		250562	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL NOTA FISCAL Nº 8037 DEZEMBRO DE 2023. 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 19/12/2023		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2023	21/02/2024	1	2.200,00	2.200,00
		250609	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 758. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2100 - 22/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	05/02/2024	2	136,30	136,30



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
46 / 61

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
259532		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	26/02/2024	1	2.071,35	2.066,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987389 - 01/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) NOTA FISCAL Nº 1987389. FATURA Nº 1714585.													
259544		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	26/02/2024	1	2.925,61	2.918,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987390 - 01/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CRIANÇA FELIZ). NOTA FÍSCAL Nº 1987390 FATURA Nº: 1714586.													
259546		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	26/02/2024	2	3.868,51	3.859,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987386 - 01/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA NOTA FISCAL Nº 1987386 . FATURA													
04/01/2024	04/01/2024	259729	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2024	08/02/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43098 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR NOTA FÍSCAL Nº 43098 JANEIRO DE													
259731		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2024	08/02/2024	1	80,65	80,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43096 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES NOTA FÍSCAL Nº 43096 JANEIRO DE 2024.													
10/01/2024	10/01/2024	259503	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	05/02/2024	1	1.457,83	1.457,83
Documento fiscal: Diversos - PCW6F38 - 10/01/2024 Nota Fiscal - RZJ3C10 - 10/01/2024 Diversos - PCT1248 - 10/01/2024 Diversos - QYK9C25 - 10/01/2024 Diversos - QYK9C05 - 10/01/2024 Diversos - RZQ5100 - 10/01/2024 Diversos - RZP4J25 - 01/01/2024 Diversos - SNS4162 - 01/01/2024 Diversos - PFX2803 - 10/01/2024 Diversos - PEZ7H57 - 01/01/2024 Diversos - SNS4J42 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTOS 2024 DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO 138/2024.													
12/01/2024	12/01/2024	259735	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2024	21/02/2024	1	186,76	177,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 392 - 12/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NOTA FÍSCAL Nº 392 JANEIRO DE 2024.													
19/01/2024	19/01/2024	259742	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	08/02/2024	1	29,91	29,91
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 215/2024 - 19/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE. CONFORME MEMORANDO 215/2024.													
22/01/2024	22/01/2024	259740	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	079.356.344-59 - VANESSA KELLY MACHAD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	08/02/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 JANEIRO DE 2024 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME MEMORANDO 4.646/2023. 3/3.													
23/01/2024	23/01/2024	259655	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2024	08/02/2024	1	2.250,00	2.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 975098 - 23/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 975098.													
25/01/2024	25/01/2024	259749	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	21/02/2024	1	2.970,00	2.934,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÔ 500 UNIDADES) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS. NOTA FÍSCAL Nº 549													
259839		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/02/2024	2	2.200,00	2.200,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
47 / 61

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 - 809 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 809.									
		260003	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/02/2024	1	891,00	880,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ 150 UNIDADES) NOTA FISCAL Nº 548 JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	259707	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	2.233,72	1.638,59
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5117 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
		259709	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	1.529,30	1.467,26
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5118 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
		259711	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	166,50	166,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5119 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE									
		259712	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	292,77	292,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5120 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE									
		259717	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	252,00	252,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5121 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE									
		259718	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	2.467,78	2.467,78
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5122 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE A									
		259719	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	509,60	509,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5123 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE A									
		259721	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	420,40	420,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5125 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
29/01/2024	29/01/2024	259733	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000032023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	08/02/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 JANEIRO DE 2024.									
		259869	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	26/02/2024	1	1.783,43	1.783,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1589 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1589 JANEIRO DE 2024.									
		260008	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	26/02/2024	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 680 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 680 JANEIRO DE 2024.									
		260013	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	26/02/2024	1	768,00	768,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 685 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 80 UNIDADES). NOTA FISCAL Nº 685 JANEIRO DE 2024.									
		260015	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	26/02/2024	1	2.834,00	2.799,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2106 - 29/01/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
49 / 61

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
		260039	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	26/02/2024	1	64,02	64,02
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 177929 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ANTÔNIO HELENO DA SILVA CONFORME MEMORANDO 387/2024 E CUPOM													
		260041	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	26/02/2024	1	51,89	51,89
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 177925 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. GILSON SIMPLÍCIO DA SILVA CUPOM FÍSCAL Nº 177925 JANEIRO DE 2024.													
		260043	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	26/02/2024	1	41,96	41,96
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 177927 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. BRUNA RAPHAELLA TAVARES ALVES CUPOM FÍSCAL Nº 177927 JANEIRO DE													
		260045	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	010.452.894-00 - SIDICLEI FERREIRA DOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	26/02/2024	1	33,21	33,21
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 177926 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O ASSESSOR TECNICO NIVEL II O SR. SIDICLEI FERREIRA DOS SANTOS CUPOM FÍSCAL Nº177926 JANEIRO DE													
05/02/2024	05/02/2024	260028	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA	000112023		000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	08/02/2024	1	5.050,00	5.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, NOTA FÍSCAL Nº 09 FEVEREIRO DE 2024.													
		260117	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	100.635.684-38 - LIGIA SAMARA FEITOSA V				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 452/2024 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ENTREVISTADORA/CADASTRADORA PBS A SRA. LIGIA SAMARA FEITOSA VIEIRA MATRICULA													
		260119	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	061.097.604-47 - EZEQUIAS MENESES DE LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TECNICO NIVEL II O SR. EZEQUIAS MENESES DE LIMA MATRICULA 981169, NO													
		260121	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 450/2024 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A GERENTE DE APOIO A FAMÍLIA A SRA. MARIA APARECIDA BRITO DOS SANTOS MATRICULA													
06/02/2024	06/02/2024	260123	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 471/2024 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO													
		260125	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 455/2024 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A AGENTE SOCIAL A SRA. MARIANA PEREIRA SILVA MATRICULA 981306, NO DIA 8 DE													
		260127	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	07/02/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 454/2024 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA A SRA. ROSINALVA MARIA DA SILVA MATRICULA 981106, NO DIA													
		260129	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	08/02/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 485/2024 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TECNICO NIVEL II O SR. JOAO CARLOS TAVARES MATRICULA 981246, NO DIA													
07/02/2024	07/02/2024	260140	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	705.604.064-01 - JOSÉ CARLOS GUIMARÃES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 491/2024 - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TECNICO NIVEL II O SR. JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR MATRICULA 981290,													
09/02/2024	09/02/2024	260146	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	20/02/2024	1	1.996,73	1.996,73
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 548/2024 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE E 3 INTEGRAIS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. PAULO SEBASTIÃO DA SILVA													
		260148	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	20/02/2024	1	1.996,73	1.996,73



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036Página
50 / 61

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 - MEMORANDO 547/2024 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE E 3 INTEGRAIS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. GILSON SIMPLÍCIO DA SILVA													
260151	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	20/02/2024	1	1.996,73	1.996,73
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 546/2024 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE E 3 INTEGRAIS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. BRUNA RAPHAELLA													
16/02/2024	16/02/2024	260088	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	26/02/2024	2	2.455,24	2.427,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295590826 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL													
260094	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	26/02/2024	2	1.262,27	1.249,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295590827 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAMS NOTA FISCAL 295590827.													
260098	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	26/02/2024	2	146,54	144,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295590828 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 295590828.													
17/02/2024	17/02/2024	260086	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	26/02/2024	2	663,62	656,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295816362 - 17/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER													
260096	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	26/02/2024	2	482,06	476,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 482,06 - 17/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 295810746.													
20/02/2024	20/02/2024	260155	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	1	290,00	290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR O SR. PAULO SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR. CONFORME MEMORANDO													
260157	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	1	290,00	290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR O SR. GILSON SIMPLICIO DA SILVA CONFORME MEMORANDO 547/2024 E													
260159	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	1	290,00	290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. BRUNA RAPHAELLA TAVARES ALVES CONFORME MEMORANDO													
260164	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	1	399,34	399,34
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 585/2024 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA MATRICULA 981301 PARA LEVAR OS													
29/02/2024	29/02/2024	269010	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	21.560,00	18.401,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8864 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.													
269012	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	13.824,00	11.968,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8866 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
269014	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	3	12.000,00	10.680,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8868 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
269016	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	2.500,00	2.296,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8870 - 29/02/2024													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 51 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
269018		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8872 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	2.800,00	2.565,19		
269020		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8874 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	1.850,00	1.704,68		
269025		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMMISSIONADOS) DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8878 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	15.260,08	15.260,08		
269026		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8879 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	5.748,00	5.748,00		
269032		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8890 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	3.609,60	3.327,10		
269034		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8891 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	15.796,00	14.607,34		
269040		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8895 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	5.736,00	5.304,48		
269043		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8896 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	2.824,00	2.612,20		
269090		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA 02/2024 - 29/02/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	3	178,00	178,00		
269149		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DE FEVEREIRO DE Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA DO LEILÃO 02/2024 - 29/02/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	77,45	77,45		
269246		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE Documento fiscal: Diversos - TARIFAS DA CONTA 119-9 FEV/2024 - 29/02/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	4	242,00	242,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE														
											Total da Fonte de Recursos:		214.136,80	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS														
01/01/2024	01/01/2024	250332	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	01/02/2024	1	42,30	42,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2099 - 22/12/2023														
250443		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 9 UNIDADES, NOTA FISCAL Nº 2099. DEZEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941665 - 01/12/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	01/02/2024	1	1.926,71	1.926,71		
250458		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº1941665. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941665 - 01/12/2023	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	05/02/2024	1	268,36	268,36		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 52 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1.565 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1.565 DEZEMBRO DE 2023.									
		250586	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/12/2023	01/02/2024	1	907,87	907,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941665 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº1941665.									
		250626	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	01/02/2024	1	51,70	51,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2098 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 11 UND 01/12 A 22/12/2023, NOTA FISCAL Nº 2098 DEZEMBRO DE 2023.									
26/01/2024	26/01/2024	259720	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	139,77	139,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5124 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE									
		259722	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	262,62	262,62
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5126 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE A									
05/02/2024	05/02/2024	260047	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	984.130.744-87 - SILVONALDO APRÍGIO DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 402/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. SIVONALDO APRÍGIO DA SILVA MATRÍCULA 981300, PARA QUE NO DIA									
09/02/2024	09/02/2024	260092	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	29/02/2024	2	1.177,41	1.162,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 294891316 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOTA FISCAL Nº									
15/02/2024	15/02/2024	260090	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	29/02/2024	2	121,20	119,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 295341674 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V CONFORME NOTA FISCAL Nº 295341674									
29/02/2024	29/02/2024	269023	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	1.850,00	1.704,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8877 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSONADOS) DO BOLSA FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A									
		269028	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	1.729,60	1.035,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8886 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
		269031	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	541,27	541,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8889 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A									
		269037	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	10.060,00	9.302,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8893 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		269046	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	8.460,00	7.825,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8898 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		269049	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	10.148,00	9.382,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8899 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA									
		269052	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	9.884,00	9.142,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8902 - 29/02/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
53 / 61

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			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA													Total da Fonte de Recursos:	43.976,82
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
01/01/2024	01/01/2024	250521	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	01/02/2024	1	2.357,15	2.357,15		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941663 - 01/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1941663.														
	250620	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	01/02/2024	1	84,60	84,60			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097 - 22/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 18 UNIDADES DESTINADOS AO CRAS NOTA FISCAL Nº 2097 DEZEMBRO														
29/02/2024	29/02/2024	269057	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	10.148,00	9.382,94			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8905 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE														
	269235	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	48,00	48,00			
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CONTA 11632-7 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 1632-7 DO BANCO DO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE DE														
												Total da Fonte de Recursos:	11.872,69	
												Total da Unidade Gestora:	269.986,31	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
01/01/2024	01/01/2024	21636	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	20/02/2024	1	2.380,00	2.380,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27605 - 11/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA. NOTA FISCAL Nº 27605.														
	21638	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	001172022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	20/02/2024	1	75,20	75,20			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2107 - 22/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU. NOTA FISCAL Nº 2107. DEZEMBRO DE 2023.														
	21644	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000112023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	190,00	190,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 26/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DESTINADO A SEDE DA CTTU. NOTA FISCAL 1064.														
	21649	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	20/02/2024	2	2.700,00	2.700,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 27/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NOS SEMÁFAROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.														
	21664	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	20/02/2024	1	190,00	190,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 30/11/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DESTINADO A SEDE DA CTTU.NOTA FISCAL:1027.														
	21671	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG	000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	20/02/2024	2	2.200,00	2.200,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 19/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA.MÊS DE NOVEMBRO. NOTA FISCAL:757. 19/12/2023.														
02/01/2024	02/01/2024	21767	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	20/02/2024	1	407,03	406,93		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989856 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989855 - 01/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A -CTTU. DO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. NOTAS FISCAIS 1989856														
	21768	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	20/02/2024	1	18,19	18,15			



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 54 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1987392 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 1987393. DATA 01/01/2024.									
		21769	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	20/02/2024	1	2.644,15	2.637,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987394 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 1987394. DATA 01/01/2024.									
		21770	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	20/02/2024	1	634,41	632,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987393 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 1987393. DATA 01/01/2024.									
25/01/2024	25/01/2024	21791	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	10.911,60	10.911,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5082 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. JANEIRO DE 2024.									
30/01/2024	30/01/2024	21844	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	380,00	380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SEDE DA CTTU. FEVEREIRO/2024.									
05/02/2024	05/02/2024	21858	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	09/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO438/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO.MEMORANDO 438/2024.									
16/02/2024	16/02/2024	21856	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000622023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2024	29/02/2024	2	250,00	250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 384056 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU.MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
20/02/2024	20/02/2024	21859	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	2	1.633,43	1.633,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 295467248 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU. FEVEREIRO DE 2024.									
		21861	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	2	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU.DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	21894	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	1	2.666,67	2.666,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- FEVEREIRO DE 2024.									
		21895	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	27.012,00	23.493,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8801 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. COMISSIONADOS. FEVEREIRO DE 2024.									
		21897	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	26.345,60	21.272,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8803 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- EFETIVOS. FEVEREIRO DE 2024.									
29/02/2024	29/02/2024	21853	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA		000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	3.000,00	2.931,44
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CTTU. FEVEREIRO DE 2024.									
		21918	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	41,42	41,42
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 71008-4 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71008-4. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. FEVEREIRO 2024.									
		21926	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	3	135,50	135,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
55 / 61

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	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71008-4 - 29/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU. FEVEREIRO 2024.																	
Total da Fonte de Recursos:																75.621,74	
Total da Unidade Gestora:																75.621,74	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia																	
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL																	
02/01/2024	02/01/2024	86928		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		31/01/2024	05/02/2024	1	72.207,10	72.033,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987400 - 01/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1987400. DATA 01/01/2024.																	
Total da Fonte de Recursos:																72.033,80	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)																	
02/01/2024	02/01/2024	86904		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		31/01/2024	23/02/2024	1	12.906,50	12.884,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989858 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989857 - 01/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1989858 1989857.																	
		86906		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		31/01/2024	08/02/2024	1	66.533,56	66.517,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989860 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989859 - 01/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1989860 1989859.																	
		86915		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		31/01/2024	08/02/2024	1	520,34	519,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987399 - 01/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1987399. DATA 01/01/2024.																	
		86917		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		31/01/2024	23/02/2024	1	72,47	72,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987398 - 01/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1987398. DATA 01/01/2024.																	
03/01/2024	03/01/2024	87243		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS		000092023	000082023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		03/02/2024	20/02/2024	1	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 03/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA NOTA FISCAL:12																	
17/01/2024	17/01/2024	86845		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		08/02/2024	08/02/2024	1	14.450,70	14.277,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 291401604 - 17/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA FRIA, UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE TODA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA																	
20/01/2024	20/01/2024	87481		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		20/02/2024	23/02/2024	1	218,75	218,75	
Documento fiscal: Diversos - 25894405 - 16/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA JUNÇÃO ANTÔNIO MANOEL E JOÃO FERREIRA DA CUNHA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.																	
24/01/2024	24/01/2024	87266		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		24/02/2024	06/02/2024	1	620,00	589,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 24/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO CONSERTO DAS IMPRESSORAS: 2 HP 1132. 1 EPSON L4260. 1 EPSON L375.																	
25/01/2024	25/01/2024	87121		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		25/01/2024	20/02/2024	1	1.913,97	1.913,97	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5083 - 25/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. RECURSO																	
29/01/2024	29/01/2024	87367		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		26/02/2024	27/02/2024	1	1.238,88	1.224,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284054 - 29/01/2024																	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 56 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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 ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA- CENTRO DE INCLUSÃO E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		87369	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	27/02/2024	1	1.476,55	1.458,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293267846 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA.													
		87371	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	27/02/2024	1	29.325,00	28.955,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293267835 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267836 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267837 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267838 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267839 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267841 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267842 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267843 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267844 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267845 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267847 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267848 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267849 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267850 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267833 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267834 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 291895284 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284043 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267840 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. JANEIRO DE 2024.													
30/01/2024	30/01/2024	87256	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	23/02/2024	1	61,10	61,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2117 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		87259	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	01/02/2024	1	6.574,00	6.574,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1070 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOTA													
		87279	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	23/02/2024	1	1.569,80	1.569,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 334- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		87283	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	01/02/2024	1	741,00	741,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE 1- ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:1069. DATA:30/01/2024. REFERENTE AO													
31/01/2024	31/01/2024	87326	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000252017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	20/02/2024	1	18.612,27	14.378,86
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BORBA, 140. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.													
		87328	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	20/02/2024	1	11.201,26	9.005,87
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS JANEIRO DE 2024.													
		87330	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	20/02/2024	1	6.117,30	5.320,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1907-3379-036

Página

57 / 61

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
05/02/2024	05/02/2024	87486	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		05/03/2024	06/02/2024	1	700,00	665,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 05/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO CONCERTO DAS IMPRESSORAS: BROTHER 5502. E BROTHER 2540.																	
		87623	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020			446.169.104-72 - AGRIPINO PE		05/03/2024	07/02/2024	1	40.792,54	38.834,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 832 - 05/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA...																	
08/02/2024	08/02/2024	87548	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	120.713.814-24 - MYLLENNA DE OLIVEIRA						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		08/03/2024	23/02/2024	1	700,00	588,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9260 - 08/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NOTA FISCAL Nº 9260. DATA																	
		87551	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.223.194-56 - ALINE SIMPLICIO DA SILV						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		08/03/2024	23/02/2024	1	800,00	672,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9259 - 08/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE PORTUGUÊS DOS ANOS FINAIS NOTA FISCAL Nº 9259.																	
15/02/2024	15/02/2024	87493	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		26/02/2024	27/02/2024	2	615,56	615,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295356573 - 15/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA.																	
19/02/2024	19/02/2024	87502	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017			446.169.104-72 - AGRIPINO PE		19/02/2024	19/02/2024	2	11.201,26	9.005,87	
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 19/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS, LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO.																	
		87525	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		19/02/2024	19/02/2024	1	193,72	193,72	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 558/2024 - 19/02/2024																	
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. PLACA: PCG 6987. CONFORME MEMORANDO																	
20/02/2024	20/02/2024	87633	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		20/02/2024	23/02/2024	1	199,67	199,67	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 597/2024 - 20/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O COORDENADOR DO FÓRUM ESTADUAL DO EJA- ALUIZIO SEVERINO ARRUDA.																	
22/02/2024	22/02/2024	87620	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		22/02/2024	23/02/2024	1	150,00	142,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6100 - 22/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE 1 DIÁRIA, PARA A SRª MARIA DA SOLEDADE DE MENEZES CORDEIRO- TÉCNICA EDUCACIONAL.																	
23/02/2024	23/02/2024	87636	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		23/02/2024	23/02/2024	1	199,67	199,67	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 449/2024 - 23/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA A COORDENADORA DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. SRª JOZEILDA GRINAURIA																	
		87639	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		23/02/2024	23/02/2024	1	159,74	159,74	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 625/2024 - 23/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504.																	
		87645	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		23/02/2024	23/02/2024	1	450,00	450,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 626/2024 - 23/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO.																	
		87648	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		23/02/2024	23/02/2024	1	592,00	592,00	
Documento fiscal: Diversos - 32962 - 08/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INST/TROCA DE IMÃ DO RELÓGIO E SERVIÇO DE LIMPEZA...																	
		87651	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		23/02/2024	23/02/2024	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32982 - 23/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO SEM SELAGEM E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO CRONOTACÓGRAFO...																	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 58 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
27/02/2024	27/02/2024	87715	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	27/02/2024	1	630,63	630,63
Documento fiscal: Diversos - PLACA QYE9913 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE9793 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYD2J78 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYD2J58 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE9663 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE0024 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE0114 - 27/02/2024													
		87718	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	27/02/2024	1	132,53	132,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS MICROÔNIBUS ESCOLARES. Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 650/2024 - 27/02/2024													
		87721	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	27/02/2024	1	53,00	53,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 488/2024 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR: LUCAS VINICIUS PEREIRA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 983662.													
28/02/2024	28/02/2024	87839	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2024	29/02/2024	1	390,00	390,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33144 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO, SELAGEM E ENSAIO DO EQUIPAMENTO CRONOTACÓGRAFO...													
29/02/2024	29/02/2024	87770	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	117,67	108,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8823 - 29/02/2024													
		87785	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	14.000,00	10.805,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. RECURSO PRÓPRIO (CONTRATADOS). Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8834 - 29/02/2024													
		87803	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	6.720,95	5.217,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8849 - 29/02/2024													
		87833	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	395,63	395,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). Documento fiscal: Diversos - PLACA RZW8B63 - 29/02/2024													
		87836	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO NAC				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	208,26	208,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA RZW8B63. Documento fiscal: Diversos - MULTA - VEÍCULO PLACA RZW8B63 - 29/02/2024													
		87889	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	4	1.400,00	1.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA RZW8B63. Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024													
		87921	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	176,00	176,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CONTA Nº 71045-9. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71.045-9 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CONTA 71.045-9 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FEVEREIRO DE 2024.													
												Total da Fonte de Recursos:	241.917,81
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
22/01/2024	22/01/2024	87263	2001 - FUNDEB	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L		000032023	000022024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/02/2024	27/02/2024	1	137.000,00	135.356,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 409544 - 22/01/2024													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
59 / 61

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 AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO NOVO MODELO: SPIN. CHEVROLT PREM AT R7G. MOTOR 1800 ÁLCOOL/GASOLINA. CHASSI: 9BGJP7520RB198166.													
31/01/2024	31/01/2024	87295	2001 - FUNDEB	06.326.803/0001-17 - F M INDÚSTRIA E CO		000292022	001132023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	08/02/2024	1	350.753,92	350.753,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2114 - 31/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO NOTA FISCAL: 2114. NOTA FISCAL:31/01/2024.													
		87300	2001 - FUNDEB	27.653.340/0001-78 - M BARROS INDUSTRI		000052023	001052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	08/02/2024	1	223.267,00	220.587,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 31/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL:654. DATA:31/01/2024.													
19/02/2024	19/02/2024	87513	2001 - FUNDEB	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA,		000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/03/2024	21/02/2024	1	405.515,41	400.649,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 KIT FOTOVOLTAICO- COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE ENERGIA SOLAR DE 2.600 KWP													
Total da Fonte de Recursos:												1.107.346,95	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
25/01/2024	25/01/2024	87122	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	7.526,78	7.526,78
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5084 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO EJA- ENSINO													
		87123	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	42.167,25	42.167,25
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5085 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO ENSINO													
		87124	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	74.713,43	64.297,75
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5086 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE													
		87126	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	31.091,51	31.029,47
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5087 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO FUNDEB													
		87128	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	6.479,21	6.479,21
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5088 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA CRECHE -													
		87129	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	16.776,92	11.982,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5089 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA PRÉ ESCOLA													
		87131	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	14.244,12	13.323,86
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5090 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO SETOR													
29/02/2024	29/02/2024	87763	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	3.893,48	3.409,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8818 - 29/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
		87775	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	29.746,85	25.774,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8826 - 29/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).													
		87777	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	39.062,27	35.500,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8827 - 29/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avênida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 60 / 61
--------------------------	---	--------------------------

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
87779	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	27.174,70	25.046,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8829 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).												
87787	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	32.411,00	29.491,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8835 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).												
87789	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	2.298,80	2.113,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8838 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).												
87791	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	475.392,13	332.281,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8839 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).												
87793	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	910.884,61	599.131,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8841 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).												
87795	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	93.195,27	65.740,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8842 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).												
87796	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	360.944,79	233.249,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8844 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).												
87801	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	142.738,46	100.426,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8847 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).												
87825	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	574,70	574,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8880 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO FUNDEB 70%, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.												
87826	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	5.920,72	5.920,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8881 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.												
87827	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	574,70	574,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8882 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).												
87996	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	3	306.066,58	282.149,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8915 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, DO SETOR ADMINISTRATIVO												
87998	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	3	160.040,04	139.998,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8916 - 29/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (CONTRATADOS).												
Total da Fonte de Recursos:											2.058.190,86	
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)												
31/01/2024	31/01/2024	87280	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2024	01/02/2024	1	384.625,17	358.162,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 31/01/2024												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
61 / 61

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	CPF - Nome	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL NOTA FISCAL 225. DATA 31/01/2024.																		
Total da Fonte de Recursos:																	358.162,97	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)																		
29/02/2024	29/02/2024	87781		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE			29/02/2024	29/02/2024	1	2.298,80	2.113,09	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8830 - 29/02/2024																		
		87799		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE			29/02/2024	29/02/2024	1	76.444,06	59.027,90	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).																		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8846 - 29/02/2024																		
		87805		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE			29/02/2024	29/02/2024	1	189.406,33	134.108,62	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).																		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8850 - 29/02/2024																		
		87828		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE			29/02/2024	29/02/2024	1	766,27	766,27	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).																		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8884 - 29/02/2024																		
		87829		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE			29/02/2024	29/02/2024	2	21.353,70	18.952,09	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.																		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8885 - 29/02/2024																		
		87831		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE			29/02/2024	29/02/2024	1	766,27	766,27	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).																		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8888 - 29/02/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS)																		
Total da Fonte de Recursos:																	215.734,24	
Total da Unidade Gestora:																	4.053.386,63	
Total Geral																	10.854.892,18	