



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 1505-2508-559	Página 1 / 75
--------------------------	---	-------------------------

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													
01/04/2024	01/04/2024	972884	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D		000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	08/05/2024	2	5.940,00	5.441,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 01/04/2024													
972895			24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA NOTA FISCAL:32. DATA:01/04/2024. NO PERÍODO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	10/05/2024	4	9.817,30	9.817,30
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 04/12 ABRIL 2024 - 01/04/2024													
973464			2003 - Secretaria de Governo	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. FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TORITAMA 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	1	36,80	36,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32579 - 21/03/2024													
973465			24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL:32579 DATA:21/03/2024. 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	1	59,50	59,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32577 - 21/03/2024													
973466			1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL 32577 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	1	52,50	52,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32578 - 21/03/2024													
973467			21001 - Controladoria Geral do Município	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL:32578 DATA:21/03/2024. 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	1	59,50	59,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32576 - 21/03/2024													
973468			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL:32576 DATA:21/03/2024. 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	1	23,80	23,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32575 - 21/03/2024													
973469			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTIC NOTA FISCAL:32575 DATA:21/03/2024. 07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	1	177,60	177,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32574 - 21/03/2024													
973482			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA NOTA FISCAL:32574 DATA:21/03/2024. 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	2	30,68	30,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499 - 01/04/2024													
974688			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1499. DATA:01/04/2024 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	3	61.441,92	59.506,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4708 - 01/04/2024													
974735			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NOTA FISCAL Nº 4545. DATA 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	1	143,60	141,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16637 - 01/04/2024													
974738			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL:16637. DATA:01/04/2024. 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	1	143,60	141,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16643 - 01/04/2024													
974818			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL:16643. DATA:01/04/2024. 26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	2	13.376,25	13.376,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 01/04/2024													
974831			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	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 21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	10/05/2024	1	15.060,11	14.307,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 01/04/2024													



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 1505-2508-559	Página 3 / 75
--------------------------	---	-------------------------

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
		973488	21001 - Controladoria Geral do Município	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19465 - 02/04/2024		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	02/05/2024	1	62,76	62,01
		973490	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19464 - 02/04/2024		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	02/05/2024	1	257,28	254,19
		973492	2003 - Secretaria de Governo	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19462 - 02/04/2024		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	02/05/2024	1	143,28	141,56
		973494	1004 - Gabinete do Prefeito	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19459 - 02/04/2024		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	02/05/2024	1	61,16	60,43
04/04/2024	04/04/2024	973462	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4715 - 03/04/2024		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	02/05/2024	1	731,49	731,49
		973463	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4716 - 03/04/2024		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	02/05/2024	1	747,99	747,99
		973478	24001 - Secretaria de Ordem Social	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4717 - 03/04/2024		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	02/05/2024	1	236,04	236,04
		973841	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2190 - 03/04/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	10/05/2024	2	796,25	786,69
		974496	24001 - Secretaria de Ordem Social	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 04/04/2024		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	10/05/2024	1	4.773,60	4.773,60
		976661	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 3392 - 04/04/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	10/05/2024	1	78,50	77,56
		977157	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 302063930 - 04/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	2.150,26	2.126,95
		977178	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 302050202 - 04/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	4.732,58	4.673,79
05/04/2024	05/04/2024	973736	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4745 - 05/04/2024		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	02/05/2024	2	70,00	70,00
		973756	24001 - Secretaria de Ordem Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1727 - 03/04/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	02/05/2024	1	183,00	183,00
		973763	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1727 - 03/04/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	02/05/2024	1	1.125,60	1.125,60



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
1505-2508-559

Página
4 / 75

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1725 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1725 DATA:03/04/2024.										
973800		1004 - Gabinete do Prefeito		39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	02/05/2024	1	259,75	259,75	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1726 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1726 DATA:03/04/2024.										
973801		24001 - Secretaria de Ordem Social		43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	10/05/2024	1	53,47	53,47	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1476 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:3- DOCE DE BANANADA,4- LEITE DE COCO. DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. CONFORME ATA DE										
973802		1004 - Gabinete do Prefeito		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	02/05/2024	1	383,52	378,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16677 - 02/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL:16677 DATA:02/04/2024.										
973804		24001 - Secretaria de Ordem Social		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	02/05/2024	1	127,84	126,31	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16678 - 02/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16678 DATA:02/04/2024.										
973807		24001 - Secretaria de Ordem Social		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	02/05/2024	1	127,84	126,31	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16684 - 02/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16684 DATA:02/04/2024.										
973839		24001 - Secretaria de Ordem Social		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	02/05/2024	2	509,61	503,49	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16745 - 04/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL:16745 DATA:04/04/2024.										
973843		24001 - Secretaria de Ordem Social		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	02/05/2024	1	43,70	43,18	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52370 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52370 DATA:03/04/2024.										
973867		1004 - Gabinete do Prefeito		32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	02/05/2024	1	39,00	38,53	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52368 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52368 DATA:03/04/2024.										
973891		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	10/05/2024	1	36,80	36,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3039 - 03/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:3039 DATA:03/04/2024.										
973892		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	10/05/2024	1	57,55	56,86	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1178. DATA:01/04/2024.										
973894		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	10/05/2024	1	274,96	271,66	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1176 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1176 DATA:01/04/2024.										
973896		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	10/05/2024	1	143,76	142,03	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1172 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:24PCT- PAPEL HIGIÊNICO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO 22/2023.										
973898		24001 - Secretaria de Ordem Social		36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	10/05/2024	1	186,06	183,83	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1173 - 01/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1173 DATA:01/04/2024.										
975381		24001 - Secretaria de Ordem Social		12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000112024	000112024	000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	09/05/2024	1	4.710,00	4.710,00	
				Documento fiscal: Diversos - NOTA 197 - 05/04/2024										



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
1505-2508-559

Página
6 / 75

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
		974499	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 386 - 10/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	10/05/2024	2	560,90	560,90
		974686	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2200 - 09/04/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	10/05/2024	1	997,50	985,53
		974690	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2201 - 09/04/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	10/05/2024	1	748,80	739,81
		974692	1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2202 - 09/04/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	10/05/2024	1	2.696,25	2.663,89
		974705	24001 - Secretaria de Ordem Social	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046 - 10/04/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	10/05/2024	2	57,85	57,16
11/04/2024	11/04/2024	974707	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2751 - 09/04/2024		000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024	10/05/2024	1	94,75	94,75
		974708	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2752 - 09/04/2024		000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024	10/05/2024	1	94,75	94,75
		974709	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2754 - 09/04/2024		000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024	10/05/2024	1	284,25	284,25
		974710	1004 - Gabinete do Prefeito	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 04/04/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024	10/05/2024	1	63,60	63,60
15/04/2024	15/04/2024	974919	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1014 - 09/04/2024	000132024	000132024	000132024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	10/05/2024	1	3.890,00	3.843,32
17/04/2024	17/04/2024	974909	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1102 - 17/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2024	10/05/2024	9	3.932,98	3.932,98
		974911	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1103 - 17/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2024	10/05/2024	5	713,86	713,86
18/04/2024	18/04/2024	974924	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	51.874.093/0001-14 - 51.874.093 DANILO S Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 18/04/2024		000022024	000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	03/05/2024	3	2.500,00	2.500,00
		975319	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 18/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	10/05/2024	10	7.139,93	7.139,93
		975322	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 18/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	10/05/2024	11	1.819,86	1.819,86



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 1505-2508-559	Página 7 / 75
--------------------------	---	-------------------------

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 - 1107 - 18/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRA BRITADA. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL													
19/04/2024	19/04/2024	975289	24001 - Secretaria de Ordem Social	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2024	02/05/2024	1	194,32	194,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 777 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 777. DATA 01/02/2024.													
		975317	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2024	10/05/2024	6	3.059,40	3.059,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1109 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL													
		977136	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	5.465,77	5.399,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733687 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.													
		977139	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	30,32	29,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733670 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.													
		977141	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	3.370,88	3.329,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733692 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.													
		977143	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	186,89	184,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733693 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL 2024.													
		977147	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	684,92	676,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733697 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. ABRIL 2024.													
		977149	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	130.530,08	128.940,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733676 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733677 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733678 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733679 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733680 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733681 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733682 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 306066513 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733673 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733674 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.													
		977153	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	9.156,78	9.045,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733672 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733668 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733671 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733684 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733683 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733685 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), ABRIL DE 2024.													
		977160	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	13.952,90	13.733,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 305991166 - 19/04/2024													



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
1505-2508-559

Página
8 / 75

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 - 304733699 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304733694 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.									
977162			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	5.701,44	5.597,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733686 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO- PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. ABRIL 2024.									
977163			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	3	261,56	258,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733691 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 306066514 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.									
977166			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	5	1.038,75	1.026,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733696 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE TORITAMA. ABRIL 2024.									
977168			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	3	30,32	29,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733675 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIO PRÓPRIO). ABRIL 2024.									
977170			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	2.392,24	2.363,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733690 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.									
977172			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	940,16	928,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733695 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.									
977176			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	4	1.275,33	1.254,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733698 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO TRIBUTOS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL 2024.									
23/04/2024	23/04/2024	976180	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2024	10/05/2024	8	2.447,52	2.447,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 48M-AREIA GROSSA. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:									
976181			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2024	10/05/2024	12	8.159,92	8.159,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1111 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 8MIL- PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE									
24/04/2024	24/04/2024	976012	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2024	20/05/2024	5	4.288,78	4.040,62
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5267 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024.									
976017			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	5	19.011,22	17.640,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5268 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024.									
976020			24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	4	14.432,86	14.184,70
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5269 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024.									
976022			23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	4	7.549,73	6.879,70
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5270 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 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
1505-2508-559

Página
9 / 75

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
		976023	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5271 - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	4	7.837,75	7.837,75
		976024	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5272 - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	4	1.578,30	1.578,30
		976026	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5273 - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	4	3.616,27	3.616,27
		976028	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5274 - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	4	5.862,49	5.118,01
		976030	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5275 - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	4	7.226,07	6.190,00
		976032	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5276 - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	4	5.576,63	4.956,23
		976034	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5278 - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	6	34.115,89	31.975,51
		976190	1004 - Gabinete do Prefeito	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE ABRIL 2024. Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 10391 - 16/04/2024	000212023	000352023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	02/05/2024	1	2.004,78	1.956,67
		26/04/2024	26/04/2024	976179	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA: EDILSON TAVARES. DE IDA NO DIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1114 - 26/04/2024	000332023						
		29/04/2024	29/04/2024	976197	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	03.859.984/0001-59 - TREEKING ESTRUTUR Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 216M-REIA GROSSA. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL: Documento fiscal: Nota Fiscal - 3235 - 29/04/2024	000022024	000092024					
		977064	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO, NOTA FISCAL:3235. DATA:29/04/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380 - 29/04/2024	000162022	000792023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	08/05/2024	3	5.684,14	5.127,09
		30/04/2024	30/04/2024	974001	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE: 2- POSTOS DE PORTARIA DE 12 HS DIURNAS. Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024	000392017	000512017					
		974003	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA - O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. ABRIL 2024. Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024	000262017	000352017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	17/05/2024	3	21.800,00	21.800,00
		974004	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA), ABRIL DE 2024. Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024	000232017	000482017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	15/05/2024	4	1.900,00	1.900,00
		974006	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO ABRIL 2024. Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024	000202017	000212017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	15/05/2024	4	13.851,74	13.851,74



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
1505-2508-559

Página
12 / 75

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
02/01/2024	976668		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	02/05/2024	5	101.445,71	101.445,71
				Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA 1 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A CAIXA ECONÔMICA									
02/05/2024	976674		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000472023	000472023	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	17/05/2024	4	2.520,00	2.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, PARCELA-27.									
977180			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	02/05/2024	5	132.289,38	132.289,38
				Documento fiscal: Diversos - juros maio 2024 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO									
977190			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	02/05/2024	1	166.666,66	166.666,66
				Documento fiscal: Diversos - amortizacao maio 2024 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO S (REFERENTE A AMORTIZAÇÃO)									
977268			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	02/05/2024	31	2,03	2,03
				Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 23.676-4 05/2024.									
977928			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	27.388.469/0001-04 - V B SANTOS ENTRET	000122024	000122024	000242024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	16/05/2024	1	110.000,00	104.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA VALKYRIA SANTOS, DEVIDO A APRESENTAÇÃO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024- NO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA ANO									
03/05/2024	03/05/2024	975511	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2024	03/05/2024	2	235.666,67	235.666,67
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 2/3 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO ESTABELECEER CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE									
976679			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	041.711.844-95 - ZULEIDE MARIA DE SANT	000162024	000162024	000162024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	03/05/2024	1	2.200,00	1.848,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9379 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARECER TÉCNICO COM LAUDO NOTA FISCAL 9379. DATA 03/05/2024.									
976765			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.724/0001-96 - AGRESTE CONSTRUC	000082024	000082024	000082024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	08/05/2024	1	54.205,68	49.544,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS DO LOTEAMENTO IZÍDIO PEREIRA NOTA FISCAL 98. DATA 03/05/2024.									
977258			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	03/05/2024	1	550,00	550,00
				Documento fiscal: Diversos - TAXA - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA EDIÇÃO DE 2024 DA MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE									
06/05/2024	06/05/2024	977269	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2024	06/05/2024	32	5,05	5,05
				Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 23.676-4 05/2024.									
07/05/2024	07/05/2024	978324	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA	000162023	000162023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	23/05/2024	2	12.692,00	12.692,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA USO NAS COMEMORAÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA NO PERÍODO DE 01 Á 04 DE MAIO 2024. NOTA									
08/05/2024	08/05/2024	977653	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	15/05/2024	1	675,00	675,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 15/04/2024									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 411 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TACÓGRAFO E AFERIÇÃO METROLÓGICA. DO VEÍCULO PLACA OYT 1C21 - DA SECRETARIA DE OBRAS.									
977654			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	5	2.160,64	2.160,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 307047476 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. MAIO 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 1505-2508-559	Página 13 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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
		977659	23001 - Secretaria da Fazenda	749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1725/2024 - 08/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	08/05/2024	1	60,00	60,00
		977923	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.337.395/0001-06 - AD PRODUCAO MUSI Documento fiscal: Nota Fiscal - 419 - 08/05/2024	000052024	000222024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	16/05/2024	1	200.000,00	190.000,00
		978341	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.066.796/0001-52 - R.MARTINS ROCHA Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 22/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	08/05/2024	2	420,00	380,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO PARA A LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 1701. NOTA FISCAL 547.									
10/05/2024	10/05/2024	977279	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 10/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	10/05/2024	33	28.568,40	28.568,40
		977660	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 10/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	10/05/2024	5	1.819,00	1.819,00
		977661	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2910 - 10/05/2024	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	31/05/2024	1	23.854,80	23.786,71
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024.									
	02/01/2024	977662	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 10/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	10/05/2024	5	126.259,43	126.259,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. NOTA FISCAL:2910. DATA:10/05/2024. REFERENTE									
13/05/2024	13/05/2024	977471	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 3/3 - 13/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2024	20/05/2024	4	235.666,66	50.000,00
				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 2211566 2211565.									
	30/04/2024	977472	23001 - Secretaria da Fazenda	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - PARCELA 03/24 - 13/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	28/05/2024	3	7.683,83	7.683,83
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NA COMPESA-									
	02/01/2024	977532	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D Documento fiscal: Diversos - PARCELA 27 - 13/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	17/05/2024	5	2.357,53	2.357,53
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, PARCELA-27.									
14/05/2024	14/05/2024	978148	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1817/2024 - 14/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2024	14/05/2024	1	199,67	199,67
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES									
		979984	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 14/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2024	14/05/2024	5	4.370,00	4.370,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE									
15/05/2024	15/05/2024	977896	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPRE Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 15/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	16/05/2024	5	184,79	184,79
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. ABRIL DE 2024.									
		978193	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	028.660.344-65 - VERIDIANA BARBOSA RO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1786 - 15/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	3.727,22	3.727,22
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS: VERIDIANA BARBOSA RODRIGUES. MATRÍCULA:									
		978200	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	112.652.264-31 - MARIA JUCINEIDE BEZER Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1786 - 15/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	3.727,22	3.727,22



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
1505-2508-559

Página
14 / 75

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 1860 - 15/05/2024													
		978203	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA A ASSESSORA TECNICA NIVEL II: MARIA JUCINEIDE BEZERRA GERMANO. MATRÍCULA Nº 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	4.991,81	4.991,81				
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1857 - 15/05/2024													
		978206	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. MATRÍCULA 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	16/05/2024	1	1.769,95	1.769,95				
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1716/2024 - 15/05/2024													
		978207	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHODE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO S10 CHEVROLET PLACA QYL 4A40. DA SECRETARIA DE OBRAS. QUE SERÁ POSTERIORMENTE 793.768.604-97 - GEORGE BORBA DO NASC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	4.991,81	4.991,81				
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1836 - 15/05/2024													
		978208	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS: GEORGE BORBA DO NASCIMENTO. MATRÍCULA: 983610. PARA 054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	4.991,81	4.991,81				
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1839/2024 - 15/05/2024													
		978213	21001 - Controladoria Geral do Município	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA SILVA. MATRÍCULA: 982130. 340.873.464-04 - ANGELA MARIA BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	4.991,81	4.991,81				
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1843/2024 - 15/05/2024													
		978215	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA A CONTROLADORA DO MUNICÍPIO: ANGELA MARIA BEZERRA MACHADO. MATRÍCULA: 287.696.588-70 - ROBSON VIANA DA SILVEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	4.991,81	4.991,81				
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1854 - 15/05/2024													
		980156	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: ROBSON VIANA DA SILVEIRA. 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	4.991,81	4.991,81				
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1842 - 15/05/2024													
		16/05/2024	16/05/2024	977900	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	16/05/2024	4	1.278,40	1.278,40		
						Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 16/05/2024											
		17/05/2024	17/05/2024	978209	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). REFERENTE AO PERÍODO DE USO DE 046.280.434-85 - ROMERO ALEXANDRE SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2024	17/05/2024	1	3.194,76	3.194,76		
						Documento fiscal: Diversos - OFICIO - 17/05/2024											
		978514	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS. PARA O SR VICE PREFEITO: ROMERO ALEXANDRE SILVA LEAL FERREIRA. MATRÍCULA: 980172. 12.775.724/0001-96 - AGRESTE CONSTRUC			000082024	000082024	000082024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2024	31/05/2024	2	39.776,81	36.356,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 17/05/2024													
		20/05/2024	20/05/2024	978223	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM RUAS DO LOTEAMENTO IZÍDIO PEREIRA, NOTA FISCAL 100. DATA 17/05/2024. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	20/05/2024	34	4.720,82	4.720,82		
						Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 20/05/2024											
		21/05/2024	21/05/2024	978401	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-8 EM 05 2024. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2024	21/05/2024	4	92.959,92	92.959,92		
						Documento fiscal: Diversos - BALANCETE ABRIL 2024 - 21/05/2024											
		978683	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP. CONFORME BALANCETE DA RECEITA. ABRIL DE 2024. COM VENCIMENO EM 24/05/2024. 069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/05/2024	21/05/2024	1	199,67	199,67				
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 09/2024 - 21/05/2024													
		23/05/2024	23/05/2024	978811	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281. 48.644.640/0001-60 - HOZANAILSON RAMO			000292024	000292024	000292024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2024	24/05/2024	1	19.200,00	19.200,00
						Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 23/05/2024											



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 1505-2508-559	Página 15 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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 PARA SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECCÃO DA VILA JUNINA TEMÁTICA COM SUAS CARACTÉRISICAS NOTA FISCAL 24.													
27/05/2024	27/05/2024	978831	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	27/05/2024	35	2,92	2,92
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 27/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 23.676-4 05/2024.													
		979059	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.417.316/0001-77 - TENDA HOTEIS LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	28/05/2024	1	1.240,00	1.240,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1984/2024 - 27/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 3-INSTRUTORES QUE VIERAM MINISTRAR O CURSO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS													
		979908	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	3	75.260,00	71.497,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1515 - 27/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS NOTA FISCAL:1515 DATA:27/05/2024													
28/05/2024	28/05/2024	979158	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	277.828,74	249.706,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9172 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE A MAIO DE 2024.													
		979159	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	44.407,41	41.076,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9173 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE													
		979196	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	9.884,00	9.142,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9174 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). MAIO DE 2024.													
		979203	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	39.536,00	36.570,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9176 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). FERENTE AO MÊS DE													
		979208	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	74.059,41	68.385,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9179 - 28/05/2024													
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 MAIO													
		979209	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	25.980,80	23.299,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9180 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). MAIO DE 2024.													
		979213	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	34.892,80	32.225,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9182 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). MAIO DE 2024.													
		979220	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	120.185,00	86.963,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9184 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MAIO DE 2024.													
		979222	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	28/05/2024	39	583,86	583,86
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73.155-2 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-2 CORRESPONDENTE AO MES 05/2024.													
		979224	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	24.943,86	17.145,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9185 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE													
		979231	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	6.190,00	6.190,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5359 - 28/05/2024													
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 MAIO 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 1505-2508-559	Página 16 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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
979233			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	12.755,20	8.152,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9188 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MAIO DE 2024.										
979239			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	564,80	564,80
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). REFERENTE AO										
979240			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	1.765,00	1.013,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9191 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.										
979242			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	8.633,00	6.104,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9193 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MAIO DE 2024.										
979246			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	1.694,40	1.563,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9195 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MAIO DE 2024.										
979248			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	9.494,40	5.888,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9196 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MAIO DE 2024.										
979250			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	29.467,68	19.280,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9197 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.										
979260			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	12.500,00	10.174,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9203 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MAIO DE 2024.										
979262			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	666,67	666,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9205 - 28/05/2024										
				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 MAIO										
979264			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	39.786,00	34.701,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9213 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.										
979269			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	1.333,34	1.333,34
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS MAIO DE 2024.										
979270			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	29.112,00	24.848,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9214 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MAIO DE 2024.										
979272			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	1.233,33	1.233,33
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5360 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MAIO DE										
979273			21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	15.200,00	12.608,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9215 - 28/05/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.										
979274			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	1.116,67	1.116,67



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
1505-2508-559

Página
17 / 75

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) - 5361 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS													
979275			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	77.562,00	67.569,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9216 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). FERENTE AO MÊS DE													
979277			1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	76.550,00	56.583,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9218 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MAIO DE 2024.													
979281			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	25.400,00	21.764,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9220 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MAIO DE 2024.													
979283			21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	3.733,34	3.733,34
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
979284			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	17.512,00	14.769,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9222 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MAIO DE 2024.													
979286			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	20.124,00	17.189,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9223 - 28/05/2024													
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 MAIO													
979287			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	13.300,00	10.898,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9224 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MAIO DE 2024.													
979291			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	12.531,67	10.123,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9226 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MAIO DE 2024.													
979369			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	6	1.074,00	1.074,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TORITAMA. MAIO DE 2024.													
980515			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	2	34.140,41	31.464,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9288 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE GOVERNO- CONTRATADOS- MÊS DE MAIO 2024													
29/05/2024	29/05/2024	979211	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	36	17.387,30	17.387,30
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73152-8 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-8 CORRESPONDENTE AO MES 05/2024.													
979216			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	37	15,03	15,03
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 283.142-2 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 283.142-2 CORRESPONDENTE AO MES 05/2024.													
979219			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	38	351,56	351,56
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73.155-2 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.155-2 CORRESPONDENTE AO MES 05/2024.													
31/05/2024	31/05/2024	979404	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	12	374,02	374,02
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 73.152-8 - 31/05/2024													



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 1505-2508-559	Página 18 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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
979955			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 73.152-8 EM 05/2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 15-0 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	35	91,50	91,50
979957			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 15-0 EM 05/2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 86-9 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	36	55,00	55,00
979959			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 186-9 EM 05/2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 71038-6 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	37	55,00	55,00
979961			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 71038-6 EM 05/2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 71047-5 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	38	44,00	44,00
979963			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 171047-5 EM 05/2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 71002-5 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	39	55,00	55,00
979965			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 71002-5 EM 05/2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 94-0 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	40	55,00	55,00
979967			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 94-0 EM 05/2024. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 73155-2 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	13	24,00	24,00
979969			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 73155-2 EM 05/2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	41	55,00	55,00
979980			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 63-0 EM 05/2024. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - conta 22000-0 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	1	7.431,65	7.431,65
980003			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - PARA O ANO 2024 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	42	1.250,00	1.250,00
980027			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA CONTA 63-0 -MAIO 2024 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 4-4 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	31/05/2024	43	5.006,88	5.006,88
980494			23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 4-4 05/2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 4-4. - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/06/2024	31/05/2024	44	10,00	10,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 4-4 EM 05/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													3.266.951,67	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL														
24/04/2024	24/04/2024	976171	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 24/04/2024	000162021	000312021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2024	06/05/2024	4	43.233,95	39.450,99
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 144.														
13/05/2024	13/05/2024	978154	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI	000602022	000092023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	28/05/2024	2	109.411,70	100.658,77



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
1505-2508-559

Página
19 / 75

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 - 84 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, NOTA FISCAL Nº 84. DATA									
		978159	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI		000602022	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	28/05/2024	3	21.013,30	19.332,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, NOTA FISCAL Nº 85. DATA									
20/05/2024	20/05/2024	978377	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	35.189.259/0001-07 - SERTAO FORTE LTDA		000102023	000222023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	20/05/2024	1	20.769,00	20.519,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOTA FISCAL 7. DATA 14/03/2024.									
		978437	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	35.286.619/0001-99 - E MART CAR VEICUL		000102023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	20/05/2024	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 NOTA FISCAL 1509. DATA 17/01/2024.									
31/05/2024	31/05/2024	979735	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	35.189.259/0001-07 - SERTAO FORTE LTDA		000102023	000222023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	1	37.440,00	36.990,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOTA FISCAL 11. DATA 06/05/2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	269.136,67	
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	20/05/2024	1	52.818,00	-52.184,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 17/01/2024									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO									
14/03/2024	14/03/2024	971489	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	35.189.259/0001-07 - SERTAO FORTE LTDA		000102023	000222023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	02/05/2024	1	20.769,00	-20.769,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO									
											Total da Fonte de Recursos:	-72.953,18	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
09/05/2024	09/05/2024	977621	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2024	15/05/2024	1	143.537,61	131.193,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 182 - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA									
27/05/2024	27/05/2024	978925	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000662022	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	28/05/2024	4	505.357,23	470.588,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 27/05/2024									
				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 11.									
											Total da Fonte de Recursos:	601.782,04	
											Total da Unidade Gestora:	4.064.917,20	
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													
02/04/2024	02/04/2024	541576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	06/05/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7769 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20.000-FUROSEMIDA. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.									
04/04/2024	04/04/2024	540747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2024	06/05/2024	1	1.117,20	1.117,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO COMO: PLACA PVC									
		540852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2024	06/05/2024	1	204,00	201,55



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
1505-2508-559

Página
20 / 75

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 - 20801 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 10 ESPATULA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
		540912	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCI		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2024	06/05/2024	2	380,00	380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9298 - 04/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 4 IONOMERO, 2 CIMENTO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
05/04/2024	05/04/2024	540748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2024	06/05/2024	1	1.806,00	1.806,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 05/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO COMO: ADESIVO									
09/04/2024	09/04/2024	540744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2024	06/05/2024	1	769,56	769,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2746 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 ACABAMENTO, 5 ADESIVO PLASTICO, 25 ASSENTO SANITÁRIO, 10 JOELHO 90, 10 LUVA, 3 PACOTES									
		540892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2024	06/05/2024	3	598,50	598,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: 15-TONER 3020. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) NOTA FISCAL: 51.									
10/04/2024	10/04/2024	541761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2024	02/05/2024	28	1.511,83	1.492,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 303053054 - 10/04/2024									
				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									
11/04/2024	11/04/2024	540742	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	1	975,00	975,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 20 FITA, 20 JOELHO SOLDARELA, 20 TORNEIRA DE PAREDE. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.									
		540910	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	4	594,75	594,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 25 PAPEL SULFITE. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE).									
		540976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	1	280,00	276,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1875 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 7 CANO PARA DESCARGA, 5 CARTUCHO DE RAPRO. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.									
		541141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	2	503,00	496,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16668 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 DEXCLORFENIRAMINA, 3.000 SINVASTATINA. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.									
12/04/2024	12/04/2024	540740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2024	10/05/2024	2	439,00	439,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 TORNEIRA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.									
15/04/2024	15/04/2024	540738	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2024	13/05/2024	1	44,40	44,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 FITA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.									
		541152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2024	13/05/2024	3	15.360,00	15.175,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 12.000 FRALDA GERIÁTRICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
		541171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.442.190/0001-25 - AURAMEDI FARMACE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2024	13/05/2024	1	1.368,00	1.351,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 350 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CARBAMAZEPINA. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.									
16/04/2024	16/04/2024	541173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2024	13/05/2024	1	373,00	368,52



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 1505-2508-559	Página 21 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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 - 446279 - 16/04/2024									
		541175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 100 IBUPROFENO. 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/05/2024 13/05/2024 1 1.880,00 1.857,44									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 446280 - 16/04/2024									
		541197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 2.000 DIPIRONA. 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/05/2024 13/05/2024 1 12.800,00 12.646,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 446316 - 16/04/2024									
17/04/2024	17/04/2024	541651	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 FRALDA GERIATRICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/05/2024 14/05/2024 1 3.300,00 3.260,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16838 - 17/04/2024									
		541956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 5.000 ENALAPRIL, 2.000 PROMETAZINA, 15.000 11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/05/2024 17/05/2024 1 1.374,48 1.357,99									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12888 - 17/04/2024									
18/04/2024	18/04/2024	541156	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: ATADURA CREPE 13 FIOS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/05/2024 06/05/2024 1 15.636,80 15.449,16									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11804 - 22/03/2024									
		541162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30.000 ACIDO ACETILSALICILICO. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/05/2024 06/05/2024 2 2.460,00 2.430,48									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11833 - 26/03/2024									
		541811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 18.000 ANLÓDIPINO, 30.000 SULFATO FERROSO. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2024 02/05/2024 36 35,82 35,21									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304408576 - 18/04/2024									
19/04/2024	19/04/2024	541137	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/05/2024 13/05/2024 1 2.491,60 2.461,70									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 19/04/2024									
		541187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 AGUA DEIONIZADA, 200 AMBROXOL, 200 METRONIDAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/05/2024 13/05/2024 1 3.038,00 3.001,54									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 19/04/2024									
		541624	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 200 CEFALEXINA, 100 HIDROXIDO. 19.442.190/0001-25 - AURAMEDI FARMACE 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/05/2024 13/05/2024 1 684,00 675,79									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 358 - 19/04/2024									
		541764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 100 FRASCOS DE CARBAMAZEPINA. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/05/2024 10/05/2024 29 1.428,51 1.411,17									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761788 - 19/04/2024									
		541766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UBS GENERINO. ABRIL DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/05/2024 10/05/2024 30 2.245,12 2.217,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761786 - 19/04/2024									
		541770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS VILA SÃO BENEDITO ABRIL DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/05/2024 10/05/2024 31 1.574,60 1.555,43									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761789 - 19/04/2024									
		541787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS DEUS É FIEL. ABRIL DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/05/2024 10/05/2024 32 1.263,50 1.248,06									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761785 - 19/04/2024									



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 1505-2508-559	Página 23 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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
		541497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5294 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	4	3.206,58	2.958,42
		541507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5299 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	1	217,94	217,94
		541510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5301 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	1	217,94	217,94
		541513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5303 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	1	382,50	382,50
		541517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5305 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	4	9.454,95	6.004,11
		541960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.013.023/0001-50 - W D DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 25/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2024	17/05/2024	1	159,00	159,00
27/04/2024	27/04/2024	541693	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 390 - 27/04/2024		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2024	13/05/2024	4	74,99	74,99
29/04/2024	29/04/2024	541595	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 346 - 29/04/2024		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	03/05/2024	1	12.000,00	12.000,00
		541686	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926 - 29/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	02/05/2024	1	1.450,00	1.450,00
30/04/2024	30/04/2024	541832	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 30/04/2024	000282023	000282023	000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	13/05/2024	4	2.701,56	2.701,56
		541840	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 578 - 30/04/2024	000082024		000082024	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	13/05/2024	1	1.800,00	1.800,00
		541842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 30/04/2024	000302023		000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	17/05/2024	4	5.500,00	5.500,00
		541854	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 107834 - 30/04/2024	000132023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	17/05/2024	4	1.155,20	1.099,75
		541876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - n documento 202404103973664 - 30/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2024	06/05/2024	9	307,27	307,27
		541877	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2024	06/05/2024	10	82,63	82,63



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
1505-2508-559

Página
24 / 75

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 - Nº DOCUMENTO 20240425807766 - 30/04/2024													
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 ABRIL DE 2024.													
	541955	15002	Fundo Municipal de Saúde	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR	000702023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	17/05/2024	5	325,10	325,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ALMOFADA CARIMBO, ALFINETE MAPA, PERFURADOR, MOUSE, CANETA PERMANENTE. DESTINADOS AS													
	541970	15002	Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI	000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	17/05/2024	1	4.068,20	4.019,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 545 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 200 PAR DE LUVAS CIRÚRGICAS, 6.000 UN AGULHA HIPODERMICA, 30 UN CX													
	541973	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	02/05/2024	4	2.033,00	2.033,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1133 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.													
	541979	15002	Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	13/05/2024	4	250,50	250,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADO A UBS VILA SÃO BENEDITO.													
	541986	15002	Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	17/05/2024	1	2.565,40	2.565,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1630 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO SEDA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EVENTOS DO DIU).													
	541987	15002	Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	17/05/2024	1	319,30	319,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1629 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES, PÃO SEDA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.													
	542013	15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	13/05/2024	4	1.090,40	1.090,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2234 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM 232 GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UBS, UBS COHAB, UBS SÃO JOÃO, UBS COQUEIRAL, UBS													
02/05/2024	02/05/2024	542563	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	13/05/2024	5	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 034/2024 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.													
	542565	15002	Fundo Municipal de Saúde	069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	13/05/2024	5	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 033/2024 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.													
	542566	15002	Fundo Municipal de Saúde	064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	13/05/2024	5	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 032/2024 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.													
	542567	15002	Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	13/05/2024	5	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 039,2024 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.													
	542568	15002	Fundo Municipal de Saúde	077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	13/05/2024	5	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 038/2024 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.													
	542569	15002	Fundo Municipal de Saúde	025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	13/05/2024	5	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 036/2024 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 36/2024.													
	542570	15002	Fundo Municipal de Saúde	091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	13/05/2024	5	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 037/2024 - 02/05/2024													



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
1505-2508-559

Página
27 / 75

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
Total da Fonte de Recursos:												448.818,84	
Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
28/03/2024	28/03/2024	539980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000312022	000032024	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	08/05/2024	2	1.444,00	1.426,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6204 - 21/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO, SENDO: 02 SUPORTE MASTER DE MOMNITOR OU TV BIOTRON.									
Total da Fonte de Recursos:												1.426,67	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
25/04/2024	25/04/2024	541496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	2	5.771,88	5.771,88
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5293 - 25/04/2024									
				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									
		541502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	1	8.815,48	8.815,48
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5297 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE ABRIL DE 2024.									
28/05/2024	28/05/2024	543108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	29/05/2024	1	5.648,00	5.648,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9232 - 28/05/2024									
				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 MAIO									
		543116	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	29/05/2024	5	162.035,34	162.035,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9244 - 28/05/2024									
				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) MAIO DE 2024.									
		543119	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	29/05/2024	5	42.640,67	42.640,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9251 - 28/05/2024									
				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									
Total da Fonte de Recursos:												224.911,37	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
01/02/2024	01/02/2024	478154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	23/05/2024	1	1.918,18	-1.717,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8793 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.									
		478162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	23/05/2024	1	1.623,94	-1.526,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8796 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.									
		478168	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	23/05/2024	1	38.798,88	-36.548,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8798 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.									
01/03/2024	01/03/2024	518769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	23/05/2024	1	1.918,18	-1.736,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8918 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.									
		518779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	23/05/2024	1	2.118,18	-1.837,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8921 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.									
		518785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	23/05/2024	1	41.018,01	-37.539,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8923 - 01/03/2024									



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 1505-2508-559	Página 28 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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
08/05/2024	08/05/2024	542122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9157 - 08/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2024	08/05/2024	1	1.518,18	1.336,44
		542128	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9159 - 08/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2024	08/05/2024	1	414,64	414,64
		542129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9160 - 08/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2024	08/05/2024	1	12.255,28	11.620,40
		542133	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9162 - 08/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2024	08/05/2024	1	105.720,05	100.518,45
		542137	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9164 - 08/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2024	08/05/2024	1	3.221,46	3.149,30
		542139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9165 - 08/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2024	08/05/2024	1	10.171,83	9.710,69
		542162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9166 - 08/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2024	08/05/2024	2	1.918,18	1.736,44
		542164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9167 - 08/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2024	08/05/2024	2	2.118,18	1.837,44
		542166	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9168 - 08/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2024	08/05/2024	2	37.876,75	34.774,88
23/05/2024	23/05/2024	542851	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8918 - 01/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2024	23/05/2024	1	1.918,18	1.736,44
		542859	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8921 - 01/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2024	23/05/2024	1	2.118,18	1.837,44
		542871	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8923 - 01/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2024	23/05/2024	1	41.018,01	37.539,93
		542889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8793 - 01/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2024	23/05/2024	1	1.918,18	1.717,12
		542897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8796 - 01/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2024	23/05/2024	1	1.623,94	1.526,35
		542906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2024	23/05/2024	1	38.798,88	36.548,50



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
1505-2508-559

Página
29 / 75

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
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8798 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
Total da Fonte de Recursos:												165.098,68	
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL													
09/05/2024	09/05/2024	542196	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID	000122023			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2024	10/05/2024	1	15.024,00	14.843,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 133162 - 12/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.400 BENZILPENIICILINA.													
14/05/2024	14/05/2024	542389	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/05/2024	14/05/2024	1	4.710,00	4.653,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 133664 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 DEXAMETASONA.													
Total da Fonte de Recursos:												19.497,19	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/04/2024	01/04/2024	540888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA	000142023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	06/05/2024	1	958,20	958,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3036 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS, SENDO: 1UN- TUBO COLETA, 6PC-PONTEIRA AZUL, 5UN-VDRL, 3UN-TUBO DE ENSAIO.													
		541133	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER	000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	06/05/2024	2	5.100,00	5.038,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HIOSPITALAR, COMO: 5 CADEIRA DE RODAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL. DESTIANDAS CASA DE APOIO.													
		541211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO	000162022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	02/05/2024	3	5.246,25	5.246,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E													
		541311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	10/05/2024	7	5.655,00	5.655,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.													
		541312	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	10/05/2024	8	4.650,00	4.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 837 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.													
		541687	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	10/05/2024	2	3.773,45	3.728,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16639 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 ADOÇANTE, 250 KG DE AÇUCAR, 5 PACOTES DE BOLACHA, 5 PACOTES DE BISCOITO, 81 CREME DE LEITE,													
02/04/2024	02/04/2024	540790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	06/05/2024	2	307,74	304,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 3 INFATRINI. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		540875	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	000052023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	06/05/2024	1	2.523,05	2.492,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: 200 ESPONJA, 150 FLANELA, 30 PACOTES DE PAPEL TOALHA, 12 PATOES DE PRATOS													
		540879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	06/05/2024	1	2.812,48	2.778,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16686 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 22 PACOTES DE CHARQUE.													
		540900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	06/05/2024	1	1.457,36	1.457,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 300 PARAFUSO, 10 TRINCHA, 15 ROLO LÃ, 5 REMOVEDOR, 10 LUVA, 1 LAVATORIO.													



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
1505-2508-559

Página
30 / 75

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
		540929	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3180 - 02/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	10/05/2024	6	1.950,00	1.926,60
		540931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3185 - 02/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	10/05/2024	2	1.316,00	1.300,21
		540971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 566349 - 02/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	10/05/2024	1	5.775,00	5.705,70
		541031	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 16685 - 02/04/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	10/05/2024	1	1.917,60	1.894,59
		541085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 80200 - 02/04/2024		000232023	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	06/05/2024	1	2.540,64	2.418,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 PACOTES DE CHARQUE.									
03/04/2024	03/04/2024	540808	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 03/04/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2024	06/05/2024	1	2.471,20	2.441,55
		540843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2191 - 03/04/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2024	06/05/2024	2	8.649,25	8.545,46
		540873	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 528 - 03/04/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2024	06/05/2024	3	320,00	316,16
		540881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 52372 - 03/04/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2024	06/05/2024	1	518,00	511,78
		540897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1728 - 03/04/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2024	06/05/2024	1	2.007,12	2.007,12
		540933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3226 - 03/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2024	10/05/2024	2	1.170,00	1.155,96
		540935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3228 - 03/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2024	10/05/2024	2	1.950,00	1.926,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30 NITROGLICERINA.									
04/04/2024	04/04/2024	540819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.722.366/0001-09 - RC DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 22/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2024	10/05/2024	1	552,00	545,38
		540824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3115 - 28/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2024	06/05/2024	1	7.562,14	7.471,39
		540827	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3115 - 28/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2024	06/05/2024	1	6.200,75	6.126,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 LEVOMEPROMAZINA, 6.180 ALPRAZOLAM, 139 FRASCOS DE SORO, 43.680 CLONAZEPAM...									



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 1505-2508-559	Página 31 / 75
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3118 - 28/03/2024								
		540855	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 75 ROCURONIO, 300 FRASCOS DE SORO, 100 AMINOFILINA, 200 FENTANILA... 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 06/05/2024 3 71,35 70,49								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 04/04/2024								
		540857	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1 FIO GUIA ENTUBAÇÃO. 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 06/05/2024 2 936,00 924,77								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 04/04/2024								
		540890	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 200 FRASCO COLETOR. DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ANALIZE DE ÁGUA. 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 06/05/2024 2 1.140,00 1.140,00								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 04/04/2024								
		540891	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 50-TALA, 1PCT-TUBO DE SILICONE. 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 06/05/2024 3 400,00 400,00								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 04/04/2024								
		540898	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 20UN- TALA. 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 06/05/2024 2 3.962,80 3.962,80								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4713 - 03/04/2024								
		540899	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 130-ÁGUA SANITARIA, 150-LIMPADOR MULTIUSO, 200-PEDRA SANITARIA, 60-POLIDOR 31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBU 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 06/05/2024 1 1.640,00 1.640,00								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10875 - 21/03/2024								
		540955	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200CMP- CETOCONAZOL, 6000CP- NIMESULIDA, 6000CPR-RISPERIDONA. DESTINADOS AS UNIDADES 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 06/05/2024 1 2.720,16 2.687,52								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16493 - 04/04/2024								
		540959	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 BUPROPIONA, 2.976 PARACETAMOL. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 06/05/2024 1 11.683,80 11.543,59								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16499 - 04/04/2024								
		541216	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 960 CETOPROFENO, 500 HIDROCORTISONA, 1.000 TENOXICAM. 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONIC 000142023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 06/05/2024 1 1.200,00 1.185,60								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6982 - 27/03/2024								
		541947	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 6 CAIXAS DE TESTE IGG. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 10/05/2024 1 104,40 103,15								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3393 - 04/04/2024								
05/04/2024	05/04/2024	540861	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CALDO DE GALINHA EM PÓ, CALDO DE CARNE EM PÓ. 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/05/2024 10/05/2024 4 1.084,86 1.071,84								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 05/04/2024								
		540863	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 6 FRASCOS D ACIDO PARACETICO. 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/05/2024 10/05/2024 5 286,15 282,72								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 05/04/2024								
		540895	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 15 COLAR CERVICAL. 34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/05/2024 06/05/2024 1 1.050,00 1.050,00								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4746 - 05/04/2024								
		540914	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 150UN-ALCOOL LIQ. 41.493.885/0001-95 - HENRIQUE ELETRICI 000712023 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/05/2024 06/05/2024 1 159,85 159,85								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 05/04/2024								



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
1505-2508-559

Página
33 / 75

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
		540920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2197 - 09/04/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2024	10/05/2024	1	6.369,00	6.292,57
		540942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 180 KG DE ARROZ, 230 FARINHA DE MILHO, 110 MACARRÃO, 8 OLÉO DE SOJA, 60 KG DE BIFE, 50 KG DE 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 517 - 28/03/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2024	10/05/2024	1	2.667,50	2.635,49
		540920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1.500 TORNEIRINHA 3 VIAS, 2.500 EQUIPO MACROGOTAS, 10 CAIXAS DE FIO AGULHA. 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 11/04/2024		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	1	1.282,90	1.282,90
		540735	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 11/04/2024		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	1	373,50	373,50
		540911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO COMO: ADESIVO 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 11/04/2024		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	3	475,80	475,80
		540917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 20 PAPEL SULFITE. 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2214 - 11/04/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	3	82,00	81,02
		540922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 PROTEINA DE SOJA. 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19530 - 11/04/2024		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	1	700,00	691,60
		541003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 5 CAIXAS DE PASTA SUSPENSA. DESTINADOS AO UNIVERSO AUTISTA. 48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1264 - 11/04/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	1	911,40	900,46
		541044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 40 COBERTURA PARA ÓBITO. 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN 000012024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 11/04/2024		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	06/05/2024	3	2.275,00	2.275,00
		541143	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWARE) DOS 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16671 - 11/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	2	1.450,00	1.432,60
		541146	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000 ONDANSETRONA. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16672 - 11/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	3	1.450,00	1.432,60
		541150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000 ONDANSETRONA. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16673 - 11/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	3	2.218,00	2.191,38
		541193	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400 MORFINA, 1.000 ONDANSETRONA. 01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 81753 - 11/04/2024		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2024	10/05/2024	1	18.185,00	17.966,78
		540739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMBATE DE ARBOVIROSES: 20 KG DE XERIFE INTEGRAL, 30 LITROS DE ACTELLIC, 10 LITROS DE FENDONA, 15 OLEO 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 12/04/2024		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2024	10/05/2024	2	499,59	499,59
		540741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 21 TUBO EM PVC. 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 100642023		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2024	10/05/2024	1	47,45	47,45



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

1505-2508-559

Página

34 / 75

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 - 133 - 12/04/2024									
		540950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO COMO: RECEITUÁRIO 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/05/2024 10/05/2024 1 258,95 258,95									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 11/04/2024									
		541963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SENDO:10-TONER CB436a, 5-PAPEL SULFITE A4. 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/05/2024 10/05/2024 1 459,90 459,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1239 - 12/04/2024									
15/04/2024	15/04/2024	540723	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO C/ PRATA. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/04/2024 16/05/2024 1 247,00 247,00									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5249 - 15/04/2024									
		540731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: CARMELO MANOEL DE MOURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/04/2024 16/05/2024 1 80,00 80,00									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5251 - 15/04/2024									
		540737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: CARMELO MANOEL DE MOURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI 000332023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/05/2024 13/05/2024 1 26,97 26,97									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 15/04/2024									
		540961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 3 CHUVEIRO. 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/05/2024 13/05/2024 1 464,50 458,93									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 579 - 10/04/2024									
		540978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 10-PVPI DEGERMANTE. 14.668.622/0001-05 - SOARES E FERREIRA 000682023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/05/2024 14/05/2024 1 1.753,31 1.753,31									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 15/04/2024									
		541009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, COMO: 13 PIJAMA MODELO CIRÚRGICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000242023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/05/2024 13/05/2024 1 4.542,00 4.487,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20848 - 15/04/2024									
		541011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR: 3 GALÃO DE DESINFETANTE. DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000162023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/05/2024 13/05/2024 1 859,32 849,01									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20849 - 15/04/2024									
		541016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 396 FRALDA GERIATRICA. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/05/2024 13/05/2024 25 1.814,49 1.814,49									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1696 - 15/04/2024									
		541017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 KG DE MELANCIA, 5 KG DE LIMÃO, 15 KG DE TOAMTE, 5 KG DE CHUCHU, 6 KG DE BETERRABA... 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/05/2024 13/05/2024 26 1.516,94 1.516,94									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1697 - 15/04/2024									
		541018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 KG DE BATATA INGLESA, 3 KG DE CENOURA, 3 KG DE LIMÃO, 10 KG DE TOMATE, 4 KG DE CHUCHU... 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/05/2024 13/05/2024 27 141,20 141,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1698 - 15/04/2024									
		541090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 1 KG DE BATATA INGLESA, 2 KG DE MELANCIA, 1 KG DE CEBOLA, 1 KG DE MARACUJÁ... 21.575.301/0001-13 - FIXAR DISTRIBUIDOR 000402023 000292023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/05/2024 13/05/2024 3 14.000,00 14.000,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO 180 - 15/04/2024									
		541170	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES TIPO TORRE PARA 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/05/2024 13/05/2024 1 1.205,00 1.205,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3239 - 15/04/2024									



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 1505-2508-559	Página 35 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 CAIXAS DE NOREPINEFRINA, 50 SUXAMETONIO.													
16/04/2024	16/04/2024	540975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.303.607/0001-34 - ELETRO CENTER LTD	000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2024	13/05/2024	1	683,20	683,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 831 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 4 INTERRUPTORES, 30 CONECTOR, 15 REFLETOR, 6 CENTRO TAF.													
	541177		15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE	000122023	000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2024	13/05/2024	1	2.352,00	2.323,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 446298 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 DICLOFENACO DE SODIO, 200 BUPIVACAINA.													
	541179		15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE	000182023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2024	13/05/2024	1	3.900,00	3.853,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 446329 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 DEXTROCETAMINA.													
	541660		15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON I	000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2024	13/05/2024	1	171,94	169,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11426 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 2 OXIMETRO DE PULSO.													
17/04/2024	17/04/2024	541164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	16/05/2024	1	5.610,00	5.610,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 740 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 51 PEDIASURE. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
	541166		15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	16/05/2024	1	996,00	996,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3331 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 12 APTAMIL. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
	541167		15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	16/05/2024	1	337,50	337,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3332 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 10 SUSTAGEN. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
	541168		15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	16/05/2024	1	996,00	996,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3333 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 12 APTAMIL. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
	541169		15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	16/05/2024	1	168,75	168,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3334 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 SUSTAGEN. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
	541181		15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB	000122023	000102024	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	13/05/2024	1	1.390,00	1.373,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 193470 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: 1.000 ONDANSETRONA.													
	541626		15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	16/05/2024	1	102,26	101,03	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22143 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CICLOBENZAPRINA, 2 FRASCOS DE													
	541648		15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	13/05/2024	1	11.615,80	11.476,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16834 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 ATROPINA, 960 CETOPROFENO, 1.300 TENOXICAM.													
	541654		15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	13/05/2024	3	768,00	758,78	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16842 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400 AMPOLAS DE MORFINA.													
	541695		15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	13/05/2024	2	90,00	90,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2768 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 25 PLUG MACHO.													



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 1505-2508-559	Página 36 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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
18/04/2024	18/04/2024	541131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 01/04/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2024	06/05/2024	1	2.040,00	2.015,52
		541158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HIOSPITALAR, COMO: 2 CADEIRA DE RODAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL. DESTIANDAS AS UNIDADES 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 11805 - 22/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2024	06/05/2024	1	1.197,20	1.182,83
		541160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.980 ALPRAZOLAM, 1.900 ESCOPOLAMINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 11831 - 26/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2024	06/05/2024	2	957,60	946,11
		541195	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 7.980 RISPERIDONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 18/04/2024		000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2024	16/05/2024	1	11.851,64	11.851,64
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: 30-SPOT LED, 12-CABO, 20-PAINEL, 15-ESTICADORE, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DE									
19/04/2024	19/04/2024	541183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 19/04/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2024	21/05/2024	1	1.499,50	1.481,51
		541184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1.500 CAIXAS DE CATETER, 50 FITA HOSPITALAR. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 19/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2024	21/05/2024	1	1.225,00	1.210,30
		541191	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500-VITAMINAS DO COMPLEXO B. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 19/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2024	21/05/2024	1	2.326,58	2.298,66
		541215	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CLORIDRATO DE TRIEXIFENIDIL, 60 VITAMINA E, 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 19/04/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2024	21/05/2024	2	1.980,00	1.980,00
		541592	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 18 PEDIADURA. DESTINADOS A PACIENTES DAS 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1023 - 19/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2024	21/05/2024	2	404,40	399,55
		541614	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 VITAMINA E, 60 COBRE+ZINCO, 30 ALOGLIPTINA. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 19/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2024	21/05/2024	3	126,00	124,49
		541616	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 VITAMINA E. DESTINADOS A PACIENTES DAS 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1025 - 19/04/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2024	21/05/2024	3	705,00	696,54
		541618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 PAPEL GRAU CIRURGICO. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1026 - 19/04/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2024	21/05/2024	3	705,00	696,54
		541620	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 PAPEL GRAU CIRURGICO. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 19/04/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2024	21/05/2024	2	705,00	696,54
		541640	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 PAPEL GRAU CIRURGICO. 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3472 - 19/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2024	21/05/2024	3	876,00	865,49
		541774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 600 TRAMADOL. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2024	14/05/2024	4	9.383,96	9.269,85



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
1505-2508-559Página
37 / 75

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 - 304733701 - 19/04/2024									
		541785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304761787 - 19/04/2024									
		541975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE- 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNATIONAL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3509 - 15/04/2024									
20/04/2024	20/04/2024	541307	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 05 CX ULTRATEST, 100 UN DE INDICADOR BIOLÓGICO, 60 UN DE TESTE BOWIE, 20 UN 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 20/04/2024									
		541790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304822050 - 20/04/2024									
22/04/2024	22/04/2024	541206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5254 - 22/04/2024									
		541208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE PJ. JOSENILDO MATIAS PEREIRA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS COM 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5255 - 22/04/2024									
		541217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PJ. JOSENILDO MATIAS PEREIRA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1718 - 22/04/2024									
		541219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 KG DE MELANCIA, 5 KG DE LIMÃO, 15 KG DE TOMATE, 5 KG DE CHUCHU, 6 KG DE BETERRABA... 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719 - 22/04/2024									
		541221	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 KG DE BATATA INGLESA, 3 KG DE CENOURA, 3 KG DE LIMÃO, 10 KG DE TOMATE, 4 KG DE CHUCHU, 2 KG 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1720 - 22/04/2024									
		541642	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 1 KG DE BATATA 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10080 - 22/04/2024									
		541644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 500 FRASCO DE NUTRIÇÃO. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10081 - 22/04/2024									
		541657	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 500 EQUIPO MACROGOTAS INFUSÃO INTRAVENOSA... 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 22/04/2024									
		541663	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 10 APTAMIL. DESTINADOS A PACIENTES DAS 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10079 - 22/04/2024									
		541938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 360 FRALDA INFANTIL, 500 FRASCO ALEMENTAR. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 19/04/2024									



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
1505-2508-559

Página
38 / 75

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 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: SENDO: 05 UN PAPEL GRAU CIRURGICO, 2.000 CX DE CATETER INTRAVENOSO, 40 UN DE													
23/04/2024	23/04/2024	541579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2024	23/05/2024	3	535,00	535,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 23/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10.000-LANCETA, 50-SONDA NASOGASTRICA.													
24/04/2024	24/04/2024	541630	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2024	24/05/2024	1	4.236,41	4.185,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1239 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 28 APTAMIL, 5 NUTRIDRINK.													
		541632	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2024	24/05/2024	1	564,81	558,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1240 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 APTAMIL, 4 MILNUTRI.													
		541634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2024	24/05/2024	3	307,74	304,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 3 INFANTRINI. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		541665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER		000122023	000242024	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2024	23/05/2024	1	1.375,00	1.358,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2371 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 FRASCOS DE SALBUTAMOL.													
		541962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2024	24/05/2024	2	715,00	715,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3269 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NALOXONA AMP.													
25/04/2024	25/04/2024	541484	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	1	556,10	432,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5288 - 25/04/2024													
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													
		541487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	4	55.898,95	54.591,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5290 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO													
		541495	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	1	2.290,53	2.290,53
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5292 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
		541499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	1	17.876,44	12.605,48
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5295 - 25/04/2024													
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. DE ABRIL DE 2024.													
		541501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	4	14.248,12	14.248,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5296 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. ABRIL 2024.													
		541506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	1	459,48	459,48
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5298 - 25/04/2024													
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													
		541508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	4	541,13	417,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5300 - 25/04/2024													
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													
		541511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	3	2.817,48	2.631,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5302 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL													



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
1505-2508-559

Página
39 / 75

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
		541514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5304 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	20/05/2024	4	9.460,43	7.800,27
		541544	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 10554 - 24/04/2024	000212023	0003522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	24/05/2024	1	873,64	852,67
		541590	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO. 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 753 - 25/04/2024	000162023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2024	24/05/2024	1	1.840,00	1.840,00
		541810	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 20-NUTRO PREMIUM SOY. 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 25/04/2024	000472023	0001012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2024	24/05/2024	3	2.900,00	2.760,80
		541932	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17027 - 25/04/2024	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2024	24/05/2024	3	636,15	628,52
		541936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO. 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17025 - 25/04/2024	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	24/05/2024	4	7.951,20	7.855,79
		541941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, FRANGO INTEIRO, SALSICHA. 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17030 - 25/04/2024	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2024	24/05/2024	3	652,78	644,95
		541951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 52592 - 25/04/2024	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2024	24/05/2024	2	480,75	474,98
		541958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 KG DE PRESUNTO COZIDO. 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICA O H Documento fiscal: Nota Fiscal - 3739 - 25/04/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2024	24/05/2024	1	1.393,75	1.377,03
26/04/2024	26/04/2024	541667	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ISOSOURCE JUNIOR BAUNILHA 400G. 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 26/04/2024	000642023			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2024	24/05/2024	2	547,80	547,80
		541817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 28336 - 26/04/2024	000192023	000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2024	24/05/2024	1	5.000,00	4.760,00
		541841	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 ACESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL. 40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 48736 - 26/04/2024	000322023	000252023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2024	24/05/2024	4	2.040,00	1.938,00
29/04/2024	29/04/2024	541218	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA. 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 29/04/2024	000202017	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	02/05/2024	4	8.000,00	8.000,00
30/04/2024	30/04/2024	541784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE A ABRIL DE 2024. 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.611/2024 - 30/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	06/05/2024	1	289,97	289,97
		541878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEBOLSO DE CUSTOS COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TAPETES E.V.A. DESTINADOS AO ESPAÇO DO UNIVERSO AUTISTA. CONFORME MEMORANDO 09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2024	06/05/2024	5	1.065,52	1.065,52



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

1505-2508-559

Página

40 / 75

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 - Nº 20240457734744 - 30/04/2024									
				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,									
		541879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2024	06/05/2024	4	230,05	230,05
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240425836561 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,									
		541880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	06/05/2024	4	807,46	807,46
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240425830237 - 30/04/2024									
				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 FATIMA. ABRIL DE									
		541949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	06/05/2024	5	7.980,00	5.509,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9156 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
		541961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	20/05/2024	5	849,48	849,48
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5309 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		541974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	02/05/2024	10	7.410,00	7.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1137 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.									
		541976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	02/05/2024	11	494,00	494,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1136 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.									
		541977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	02/05/2024	12	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1138 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.									
		541978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	02/05/2024	13	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1135 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.									
02/05/2024	02/05/2024	541901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	06/05/2024	1	49,80	49,80
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.651/2024 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS, DESTINADOS PARA O UBS CENTRO II E UBS DE ANTÃO. CONFORME MEMORANDO									
		542018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D	000082023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	02/05/2024	2	5.659,50	5.659,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4852 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL.									
		542019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D	000082023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	02/05/2024	4	1.358,00	1.358,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4852 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO.									
03/05/2024	03/05/2024	542120	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.683.950/0001-05 - AGREGA SAUDE INOV				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2024	03/05/2024	1	394,00	394,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 914 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARA CLÍNICAS - AGREGA APP. PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE EM CASA. CONFORME OFÍCIO Nº 053/2024.									
06/05/2024	06/05/2024	541983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2024	06/05/2024	1	190,00	190,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 331 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE UMA IMPRESSORA MARCA BROTHER DCP L 5502 DN. SEND: LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO DO FUSOR CILINDRO. UTILIZADA									
07/05/2024	07/05/2024	543016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/05/2024	28/05/2024	3	80,00	80,00
				Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024 - 07/05/2024									



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 1505-2508-559	Página 41 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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	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 ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FAZ OS													
09/05/2024	09/05/2024	542187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	036.713.124-24 - PAULO ARTEMATIC DA SI				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2024	09/05/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1750/2024 - 09/05/2024													
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 09 DE MAIO													
		542502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2024	17/05/2024	3	1.064,50	1.064,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2423 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60-TRAZODONA, 2-DERMA, 2-MOMETASONA													
		542504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2024	17/05/2024	4	358,92	358,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2424 - 14/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 4-MELATONINA.													
		542508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2024	17/05/2024	1	890,48	890,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2425 - 18/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1-BETAMETASONA, 10-OXCARBAZEPINA...													
		542540	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	000142023	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	17/05/2024	6	447,00	447,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 671440 - 09/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO.													
10/05/2024	10/05/2024	542338	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2024	10/05/2024	1	131.703,84	131.703,84
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 097/2024 - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.													
		542348	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2024	10/05/2024	2	6.585,19	6.585,19
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 097/2024. - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RATEIO ADM. PARA MANUTENÇÃO DO NIS-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CONIAPE.													
11/05/2024	11/05/2024	542533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012024		000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	16/05/2024	4	2.275,00	2.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 11/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWERE) DOS													
13/05/2024	13/05/2024	542331	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.663.466/0001-20 - PROMEC LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2024	13/05/2024	1	472,50	466,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101607 - 10/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, COMO: SERINGAS DESCARTÁVEIS BICO CATETER, DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS.													
		542334	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.884.775/0001-19 - HUB INSTITUICAO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2024	13/05/2024	1	998,24	998,24
Documento fiscal: Diversos - BOLETO HUB PAGAMENTOS - 13/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (DOIS) KITS DE REFIL DE OSMOSE REVERSA, DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
16/05/2024	16/05/2024	542621	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2024	16/05/2024	1	464,58	464,58
Documento fiscal: Diversos - FATURA MAIO/2024 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL. REFERENTE A MAIO/2024.													
		542983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2024	16/05/2024	3	184,79	184,79
Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL. REFERENTE A MAIO/2024.													
17/05/2024	17/05/2024	542588	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000102021	00022021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	17/05/2024	6	16.022,63	12.512,41
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 17/05/2024													
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													
		542655	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	17/05/2024	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 16/05/2024													



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
1505-2508-559

Página
42 / 75

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 MEDICAMENTOS: MONOCORDIL, APRESOLINA E DOXAZOSINA. CONFORME LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00523-													
20/05/2024	20/05/2024	542662	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2024	21/05/2024	1	4.241,00	4.241,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 635017 - 09/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA), INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS.													
		542703	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2024	20/05/2024	1	399,90	399,90
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.895/2024 - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE LEITE NINHO FORTI INTEGRAL 750G. DESTINADOS AOS MENORES H.A.L.D.S. E J.H.D.L.D.S. CONFORME													
21/05/2024	21/05/2024	542774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.485.133/0001-54 - LIMA & MENDES FAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2024	21/05/2024	1	260,00	260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 21/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, SENDO: TETRACAINA HCL LIDOCAINA BASE PARA ANESTÉSICO													
23/05/2024	23/05/2024	542917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.984.349/0001-21 - CENTRAL DISTRIBUIC				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2024	23/05/2024	1	182,85	182,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 23/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, COMO: 300 (TREZENTOS) UN DE MARMITAS DE 700ML, 06 (SEIS) PCT DE GARFOS DESCARTÁVEIS E 06													
		542923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2024	23/05/2024	1	948,00	936,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 604856 - 23/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) SUPORTES PARA DEPOSITOS, DESTINADOS PARA SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME													
		542960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.605.322/0001-13 - JOSE ORLANDO DA S				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2024	23/05/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 23/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, ATPV, E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME MEMORANDO Nº													
27/05/2024	27/05/2024	543006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2024	27/05/2024	1	122,50	122,50
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.922/2024 - 27/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO. CONFORME													
		543008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS	000132019	000132019	000012019	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2024	27/05/2024	5	44.402,16	44.402,16
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 060/2024 - 27/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO. REFERENTE A MAIO DE 2024.													
28/05/2024	28/05/2024	543057	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	29/05/2024	1	274,95	261,76
Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024 - 25/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE TELEFONIA. NO PERÍODO DE 02/04/2024 À 01/05/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
		543071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	29/05/2024	1	733,33	733,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9207 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		543087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	29/05/2024	1	1.760,00	1.604,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9221 - 28/05/2024													
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.													
		543091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	29/05/2024	5	39.386,00	33.907,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9225 - 28/05/2024													
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													
		543093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	29/05/2024	1	1.757,40	1.757,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9227 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		543094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	29/05/2024	1	2.800,00	2.565,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9228 - 28/05/2024													
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													



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
1505-2508-559

Página
44 / 75

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
Total da Fonte de Recursos:												1.388.725,09	
Total da Unidade Gestora:												2.248.477,84	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
25/03/2024	25/03/2024	287338	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	21/05/2024	1	3.250,00	3.211,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 634 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ 500 UND) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS NOTA FISCAL Nº 634 MARÇO DE 2024.													
26/03/2024	26/03/2024	287336	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	21/05/2024	1	626,19	626,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 90 MARÇO DE 2024.													
		287337	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	21/05/2024	1	785,69	785,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MOLHO MADEIRA 20 UND, REQUEIJÃO 2 UND, UVA PASSA 3 UND E QUEIJO MUSSARELA 15 UND) NOTA													
27/03/2024	27/03/2024	287333	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	21/05/2024	1	442,40	442,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6304 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIPOCA SALGADA 20 PCT E FARINHA LÁCTEA 30 UND) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 6304													
		287334	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	21/05/2024	1	446,58	446,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6303 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COCO RALADO 6 UND, FARINHA LÁCTEA 50 UND E MACARRÃO10 UND) NOTA FISCAL Nº 98 MARÇO DE													
		287335	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	21/05/2024	1	930,40	930,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6298 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AZEITONAS VERDES 10 UND, MACARRÃO 10 UND E FARINHA LÁCTEA 100 UND) NOTA FISCAL Nº 6.298.													
28/03/2024	28/03/2024	287346	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/05/2024	3	197,40	197,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2190 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (42 UNIDADES) DO MÊS DE MARÇO, NOTA FISCAL Nº 2.190 MARÇO DE													
		287347	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/05/2024	2	89,30	89,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2192 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (19 UNIDADES) DO PERIODO DE MARÇO DE 2024 PARA DO CREAS NOTA													
		287349	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/05/2024	2	507,60	507,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (108 UNIDADES) DO PERIODO DE MARÇO DE 2024 NOTA FISCAL Nº 2.193													
		287350	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/05/2024	2	112,80	112,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2195 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (24 UNIDADES) NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 2.195													
		287351	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/05/2024	2	37,60	37,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2194 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (50 UNIDADES) NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 DESTINADOS AO CEAM													
01/04/2024	01/04/2024	287344	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	08/05/2024	2	9.372,00	9.372,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 751 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024,													
		287391	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	24/05/2024	7	1.901,86	1.901,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1673 - 01/04/2024													



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
1505-2508-559

Página
46 / 75

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
		287428	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	21/05/2024	1	200,00	197,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52291 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL REFINADO 250KG) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS NOTA FISCAL 52.291 ABRIL DE 2024													
		287681	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	21/05/2024	1	501,00	494,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52371 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 52.371 ABRIL DE 2024													
		287738	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	24/05/2024	1	325,00	325,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3416 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL (COLÔNIA 50 UND) PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS													
04/04/2024	04/04/2024	287668	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	21/05/2024	1	617,52	617,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA FRONT) DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA NOTA FISCAL Nº 122 ABRIL DE 2024													
		287669	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	21/05/2024	1	1.269,90	1.269,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA FRONT) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº 119 ABRIL DE 2024													
		287670	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	21/05/2024	1	507,96	507,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA FRONT) DESTINADOS PARA O CRAS NOTA FISCAL Nº 124 ABRIL DE 2024.													
		287671	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	21/05/2024	1	209,16	209,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA FRONT) DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ NOTA FISCAL Nº 123 ABRIL DE 2024.													
		287683	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000242023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	21/05/2024	1	407,50	402,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52.381 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 52.381 ABRIL DE 2024.													
		287687	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	24/05/2024	1	318,26	318,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.477 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NOTA FISCAL Nº 1.477													
		287690	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	29/05/2024	1	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.188 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS 100 PCT, DESTINADAS AS MONTAGENS DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOTA FISCAL Nº 1.188 ABRIL													
		287692	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	21/05/2024	1	812,00	812,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS 2 UNID, NOTA FISCAL Nº 33 ABRIL DE 2024.													
		287693	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	21/05/2024	1	984,40	935,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 382 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO 460 KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS													
		287730	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	21/05/2024	2	1.054,20	1.041,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16.740 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO COSTELA 40 KG E FRANGO INTEIRO 30 KG) NOTA FISCAL Nº 16.740 ABRIL DE 2024.													
05/04/2024	05/04/2024	287680	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	21/05/2024	2	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4744 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL ETÍLICO 20 UNIDADES) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 4744 ABRIL DE 2024.													
08/04/2024	08/04/2024	287675	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2024	24/05/2024	1	1.057,60	1.057,60



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
1505-2508-559

Página
47 / 75

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 - 1762 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1762.													
	287676		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	24/05/2024	8	1.780,90	1.780,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1684 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BANANA, BATATA INGLESA, MELANCIA, MAMÃO, UVA ETC...) NOTA FISCAL Nº 1.684 ABRIL DE													
	287686		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR	000702023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	21/05/2024	1	399,00	399,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPEL A4 E TONER 10 UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
09/04/2024	09/04/2024	287691	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	21/05/2024	1	534,65	534,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2755 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (LUVAS 10 UND, ACABAMENTO CROMADO 5 UND, ADESIVO 5 UND E ASSENTO SANITARIO 10 UND) Nº													
	287732		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	21/05/2024	1	923,00	923,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2747 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL (BANHEIRA 50 UND) PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS													
	287733		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	21/05/2024	1	663,25	663,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2750 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (COPOS DESCARTÁVEL 7 CX) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 2750 ABRIL DE 2024.													
	287734		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	08/05/2024	1	1.513,00	1.494,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2198 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 2198 ABRIL DE 2024.													
	287736		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	08/05/2024	1	1.636,00	1.616,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2199 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DOCE 20 UND, FLOCOS DE MILHO 50 UND, ARROZ 30 KG, MACARRÃO30 UND E ETC) NOTA													
11/04/2024	11/04/2024	287739	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024	21/05/2024	2	356,85	356,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPEL A4 15 UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOTA													
	287758		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024	24/05/2024	1	240,00	237,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1877 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CARTUCHO DE REPARO 42 UND E CANO PARA DESCARGA 3 UND) NOTA FISCAL Nº 1877 ABRIL DE 2024.													
12/04/2024	12/04/2024	287696	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	21/05/2024	1	1.947,18	1.947,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA FRONT) DESTINADOS PARA A ENTREGA DO PEIXE 2024 NOTA FISCAL Nº 116 ABRIL DE 2024													
	287721		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	29/05/2024	1	197,80	197,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 12/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TORNEIRA 4 UND E FITA TEFLON 5 UND) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV NOTA FISCAL													
15/04/2024	15/04/2024	287705	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	20/05/2024	1	18,00	18,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5252 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE													
	287714		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	20/05/2024	2	140,00	140,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5253 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
	287760		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	24/05/2024	9	1.908,31	1.908,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1699 - 15/04/2024													



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
1505-2508-559

Página
49 / 75

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
287954		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	3	252,00	252,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5281 - 24/04/2024													
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													
287955		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	3	772,76	772,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5282 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE													
287956		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	3	2.654,16	2.654,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5283 - 24/04/2024													
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 ABRIL													
287959		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	1	1.099,99	975,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5285 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CREAM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
288002		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	24/05/2024	2	1.777,20	1.739,33
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 10513 - 22/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS E FATURA 10513.													
288007		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	24/05/2024	3	2.004,78	1.956,67
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 10390 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, FATURA 10390.													
25/04/2024	25/04/2024	287997	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG	000472023	001012023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	24/05/2024	5	2.200,00	2.094,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À													
288183		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	24/05/2024	2	164,40	162,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.031 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FIGADO 20 KG) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 17.031.													
288185		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	21/05/2024	2	163,33	161,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17032 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FIGADO 19,87 KG) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 17.032 ABRIL DE 2024.													
288197		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	24/05/2024	2	215,58	212,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52594 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRESUNTO, BISCOITO RECHEADO, MARGARINA) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL 52594. DATA													
288204		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	24/05/2024	2	131,58	130,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52593 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRESUNTO, MARGARINA) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL 52593. DATA 25/04/2024.													
26/04/2024	26/04/2024	287995	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000082023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2024	08/05/2024	1	3.000,00	2.856,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28337 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL NOTA FISCAL Nº													
27/04/2024	27/04/2024	288191	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	08/05/2024	1	276,73	276,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 393 - 27/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TORN COZINHA 5 UND, RALO LINEAR 2 UND E RALO SIFONADO 2 UND) NOTA FISCAL Nº 393 ABRIL DE													
29/04/2024	29/04/2024	287999	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	24/05/2024	3	9.372,00	9.372,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024,													
288182		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	08/05/2024	4	4.000,00	4.000,00



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
1505-2508-559

Página
50 / 75

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 - 71 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOTA FÍSCAL Nº 71													
288192		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	24/05/2024	11	1.114,08	1.114,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.734 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BANANA, CEBOLA, MELANCIA, MAMÃO, UVA, MELÃO, MARACUJÁ E JERIMUM) NOTA FÍSCAL Nº													
288193		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	24/05/2024	1	325,00	321,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 713 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ 50 UND) DESTINADOS AO SCFV NOTA FÍSCAL Nº 713 ABRIL DE 2024.													
288195		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	24/05/2024	1	3.250,00	3.211,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 712 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ 500 UND) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
30/04/2024	30/04/2024	287777	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000042023	000042023	000172023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	29/05/2024	4	3.400,00	3.271,44
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM ABRIL DE 2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), DESTINADO A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER REFERENTE A													
287779		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000132017	000112017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	24/05/2024	5	3.709,11	3.534,18
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 04/2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
287781		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA	000282017	000282017	000342017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	24/05/2024	4	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 04/2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE A ABRIL DE 2024													
287783		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000072022	000072022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	24/05/2024	4	2.700,00	2.666,94
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
288223		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	24/05/2024	3	37,60	37,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2226 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (08 UNIDADES) DO PERIODO DE ABRIL DE 2024 PARA DO CREAS NOTA													
288224		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	24/05/2024	3	37,60	37,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2229 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (08 UNIDADES) NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 DESTINADOS AO CEAM													
288225		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	24/05/2024	3	173,90	173,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.228 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (37 UNIDADES) NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 NOTA FÍSCAL Nº 2.228													
288226		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	24/05/2024	2	37,60	37,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.225 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (08 UNIDADES) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NOTA FÍSCAL Nº													
288227		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	24/05/2024	4	216,20	216,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.231 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (46 UNIDADES) DO MÊS DE ABRIL, NOTA FÍSCAL Nº 2.231 ABRIL DE 2024.													
288228		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	24/05/2024	3	333,70	333,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.230 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (71 UNIDADES) DO PERIODO DE ABRIL NOTA FÍSCAL Nº 2.230 ABRIL DE													
288229		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	24/05/2024	1	754,60	754,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.622 - 30/04/2024													



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
1505-2508-559

Página
51 / 75

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO DE FORMA 20 UND E PÃO SEDA 40 KG DESTINADOS AOS EVENTO E REUNIÃO DOS									
		288231	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	21/05/2024	4	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NOTA FISCAL Nº 1140.									
		288232	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	21/05/2024	2	209,00	209,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1139 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA O MÊS DE ABRIL NOTA FISCAL Nº 1139 ABRIL DE									
		288233	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	24/05/2024	3	38,00	38,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1142 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA ABRIL DE 2024, PARA O CONSELHO TUTELAR NOTA									
		288234	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	21/05/2024	3	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1141 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA O ESPAÇO CENTRAL DA									
		288235	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	24/05/2024	1	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 721 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (01 UNIDADES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE NOTA									
		288236	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	24/05/2024	4	417,50	417,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 720 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (05 UNIDADES) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL NOTA FISCAL Nº 720 ABRIL DE 2024.									
01/05/2024	01/05/2024	288366	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	13.270,57	13.256,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211584 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211583 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS									
		288420	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	3.228,30	3.199,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211594 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211593 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS									
		288422	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	2.365,77	2.283,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211596 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211595 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS									
		288427	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	4.995,86	4.994,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211586 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211585 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS									
		288429	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	1.819,05	1.818,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211588 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211587 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS									
		288431	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	1.869,30	1.868,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211592 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211591 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS									
		288433	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	2	4.088,34	4.087,36



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 1505-2508-559	Página 52 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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 - 2211590 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211589 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS									
288435			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	4.019,71	4.010,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206634 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2206634.									
288437			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	21,71	21,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206636 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2206636.									
288439			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	5.495,08	5.481,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206635 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2206635.									
288441			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	4.089,84	4.080,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206637 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (BOLSA FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE CONFORME NOTA									
288443			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	29/05/2024	1	975,05	972,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206638 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº									
288446			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	3.131,78	3.124,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206639 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA FISCAL Nº									
288448			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	4.003,05	3.993,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206641 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CRIANÇA FELIZ) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA									
288450			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	702,50	700,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206642 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CEAM) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE CONFORME NOTA FISCAL Nº									
288452			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	2.755,45	2.748,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206640 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CREAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE CONFORME NOTA FISCAL									
02/05/2024	02/05/2024	288207	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	701.593.524-44 - BRUNA VIRGÍNIA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	06/05/2024	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.642/2024 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TESOUREIRA A SRA. BRUNA VIRGÍNIA DA SILVA BRASIL BARBOSA MATRICULA: 981168,									
288211			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	150.715.794-05 - JOÃO LUCAS DA SILVA SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	06/05/2024	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.643/2024 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO O SR. JOÃO LUCAS DA SILVA SOUSA MATRICULA: 981245,									
288213			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	06/05/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.644/2024 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO NIVEL II O SR. JONAS DANIEL FERREIRA MATRICULA: 981164, QUE									
288219			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	120.832.684-82 - RAQUEL LAUANE SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	06/05/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.649/2024 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A MOTORISTA A SRA. RAQUEL LAUANE SILVA MATRICULA: 981342, PARA LEVAR O SERVIDOR									
288221			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	120.832.684-82 - RAQUEL LAUANE SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	06/05/2024	1	159,74	159,74



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
1505-2508-559

Página
53 / 75

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 Nº 1.628/2024 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A MOTORISTA A SRA. RAQUEL LAUANE SILVA MATRICULA: 981342, PARA BUSCAR O													
		288238	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	705.399.604-20 - JURANDY SALVADOR DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	06/05/2024	2	559,08	559,08
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.614/2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O GERENTE DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA O SR.													
		288239	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	103.337.914-01 - JURANDIR APOLINÁRIO L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2024	06/05/2024	2	559,08	559,08
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.615/2024 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO O SR. JURANDIR													
		288294	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2024	24/05/2024	4	1.237,90	1.223,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17098 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINA 50 KG E GRANGO INTEIRO 20 KG) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 17.098 MAIO													
06/05/2024	06/05/2024	288254	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	012.229.464-59 - SALACIELY ANJOS FLORE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2024	06/05/2024	2	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.641/2024 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSESSORA ESPECIAL A SRA. SALACIELY ANJOS FLORENCIO DE MOURA MATRICULA:													
		288272	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2024	08/05/2024	1	59,00	59,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 18953 - 04/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR , CUPOM FISCAL Nº 18953.													
		288274	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2024	08/05/2024	1	47,00	47,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 18955 - 04/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. BRUNA RAPHAELLA TAVARES ALVES CUPOM FISCAL Nº 18955.													
		288276	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2024	08/05/2024	1	47,00	47,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 18954 - 04/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALEVES DA SILVA MATRICULA: 981301 CONFORME MEMORANDO 1.681													
		288298	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2024	24/05/2024	5	2.840,00	2.840,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 05/2024 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO JUDICIAL SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 02 (DOIS) MENORES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO.													
07/05/2024	07/05/2024	288302	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2024	08/05/2024	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.724/2024 - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME MEMORANDO 1.724/2024.													
		288302	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/05/2024	08/05/2024	1	2.000,00	-1.000,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.724/2024 - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1.000 REAIS DA VERBA DE SUPRIMENTO.													
08/05/2024	08/05/2024	288304	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	051.159.114-42 - JAILMA LICIETE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	08/05/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.710/2024 - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JAILMA LICIETE DA SILVA MATRICULA; 981289, NO DIA													
		288306	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	08/05/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.711/2024 - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DILMA SANTOS CRUZ MATRICULA; 981288, NO DIA 08/05/2024													
		288329	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	24/05/2024	1	179,80	177,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.653 - 06/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS 5 UND, CANETA MARCA TEXTO 10 UND, FITA ADESIVA2 UND E GRAMPEADOR 3													
		288331	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	24/05/2024	1	492,46	486,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.659 - 06/05/2024													



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 1505-2508-559	Página 54 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOTA FISCAL Nº 19.659 MAIO DE 2024.													
09/05/2024	09/05/2024	288405	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	24/05/2024	5	2.250,00	2.250,00
Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº 635012 - 09/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME													
	288574	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	24/05/2024	2	518,50		493,61	
Documento fiscal: Diversos - FATURA MAIO DE 2024 - 09/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). REFERENTE A MAIO DE 2024.													
10/05/2024	10/05/2024	288334	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	16/05/2024	1	133,11	133,11	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.776/2024 - 10/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A GERENTE DE APOIO A FAMÍLIA A SRA. MARIA APARECIDA BRITO DOS SANTOS													
	288336	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	16/05/2024	1	133,11		133,11	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.781/2024 - 10/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DILMA SANTOS CRUZ MATRICULA: 981288, NO DIA													
	288338	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	070.424.214-18 - VALERIA CRISTINA DA SIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	16/05/2024	1	133,11		133,11	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.780/2024 - 10/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A SRA. VALÉRIA CRISTINA DA SILVA													
	288340	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	16/05/2024	1	133,11		133,11	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.779/2024 - 10/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SR. ALBERTO CÉSAR DAMACENA DA SILVA FARIAS													
	288342	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	16/05/2024	1	133,11		133,11	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.778/2024 - 10/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO MATRICULA: 981297, NO DIA 16/05/2024													
	288347	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	012.229.464-59 - SALACIELY ANJOS FLORE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	16/05/2024	1	4.991,81		4.991,81	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.785/2024 - 10/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 04 INTEGRAIS PARA A ACESSORA ESPECIAL A SRA. SALACIELY ANJOS													
12/05/2024	12/05/2024	288525	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	137.343.954-88 - NAIANY EMILY DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	20/05/2024	3	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 12/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME MEMORANDO 895/2024, 3/3.													
13/05/2024	13/05/2024	288349	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2024	20/05/2024	1	78,00	78,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.790/2024 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR MATRICULA: 981281; CONFORME													
	288351	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2024	20/05/2024	1	74,00		74,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.789/2024 - 13/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ANTÔNIO HELENO DA SILVA MATRICULA: 981282, CONFORME MEMORANDO													
	288353	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2024	20/05/2024	1	59,00		59,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.791/2024 - 11/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO MATRICULA Nº 981343, NO DIA 11 DE MAIO DE 2024,													
	288355	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2024	29/05/2024	1	104,13		104,13	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.797/2024 - 13/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO (SPIN PLACA RZQ5I00) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE, CONFORME													
	288357	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2024	24/05/2024	1	104,13		104,13	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 507/2024 - 13/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO (SPIN PLACA RZP4J25) CONFORME MEMORANDO 507/2024.													



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 1505-2508-559	Página 55 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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
		288362	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2024	13/05/2024	1	78,00	78,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 35667 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. PAULO SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR MATRICULA 981285 E CUPOM FISCAL Nº													
14/05/2024	14/05/2024	288384	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.892.707/0001-00 - DNIT-DEPARTAMENT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2024	29/05/2024	1	208,26	208,26
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 507/2024 - 14/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO (SPIN PLACA RZP4J25) CONFORME MEMORANDO 507/2024.													
		288386	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2024	16/05/2024	1	4.991,81	4.991,81
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.828/2024 - 14/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 04 INTEGRAIS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. ELAINE													
15/05/2024	15/05/2024	288388	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	20/05/2024	1	50,00	50,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.831/2024 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA A SRA. ROSINALVA MARIA DA SILVA MATRICULA Nº 981106, CONFORME MEMORANDO													
		288390	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	24/05/2024	1	53,00	53,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O ASSESSOR TÉCNICO NIVEL II O SR. JONAS DANIEL FERREIRA MATRICULA Nº 981164, CONFORME													
		288392	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.848/2024 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR MATRICULA Nº													
		288394	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.849/2024 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. BRUNA RAPHAELLA TAVARES ALVES MATRICULA Nº													
		288396	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	15/05/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.850/2024 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO MATRICULA Nº 981343, NO DIA 15													
		288407	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	24/05/2024	1	4.800,00	4.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 806 - 08/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 500 UND) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOTA													
		288414	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000352023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	24/05/2024	1	5.353,64	5.225,16
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 5993 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, FATURA Nº 5993.													
		288416	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2024	24/05/2024	5	2.309,56	2.283,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 308293741 - 15/05/2024													
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													
		288528	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2024	24/05/2024	5	1.364,29	1.349,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 308293742 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL 308293742.													
		288530	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2024	24/05/2024	5	272,15	269,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 308293743 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº													
16/05/2024	16/05/2024	288459	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	5	477,05	471,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 308503205 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº													
		288548	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	24/05/2024	5	741,44	733,22



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 1505-2508-559	Página 56 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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 - 308533800 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL 30853800.													
17/05/2024	17/05/2024	288456	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	898.960.174-68 - ANA MARIA DE LIMA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2024	22/05/2024	2	559,09	559,09
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.877/2024 - 17/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SENDO 01 INTEGRAL E 01 SEM PERNOITE PARA A AGENTE ADMINITRATIVA A SRA. ANA MARIA DE LIMA													
		288458	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	705.604.064-01 - JOSÉ CARLOS GUIMARÃES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2024	22/05/2024	1	559,09	559,09
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.878/2024 - 17/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SENDO 01 INTEGRAL E 01 SEM PERNOITE PARA O AGENTE ADMINITRATIVO O SR. JOSÉ CARLOS GUIMARÃES													
		288461	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L	000032023	000032023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2024	29/05/2024	1	137.000,00	135.356,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 414141 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (SPIN PREMIER AT R7G) ZERO QUILOMETRO, COM SETE LUGARES, 4 (QUATRO) PORTAS NOTA FISCAL Nº													
20/05/2024	20/05/2024	288523	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	712.230.234-27 - JOANE STEFANY DA CONC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	20/05/2024	3	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUX ALUGUEL 2/3 - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME MEMORANDO 1.253/2024. 1/3 ABRIL DE 2024.													
22/05/2024	22/05/2024	288532	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	24/05/2024	5	79,86	79,86
Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº 10844315-9 - 22/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA O CEAM FATURA Nº 10844315 DE MAIO DE													
		288672	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.679.163/0001-42 - ASSOCIACAO DOS RE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	22/05/2024	1	8.656,52	8.656,52
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 11838526 - 22/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS (EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DE REGISTRO) CONFORME MEMORANDO 1.933/2024,													
27/05/2024	27/05/2024	288708	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	11.950.458/0001-28 - COMERCIAL DE PROD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	27/05/2024	1	499,00	499,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4648 - 27/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALÃO FITAS 08 UND , BANDEIRA 40 PCT, PANAGEM DE POLIET 07 MTL E BALÃO JUNINO 02 UND) NOTA FISCAL Nº													
		288711	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.917.296/0003-22 - AVIL TEXTIL LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	27/05/2024	1	287,50	287,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 77210 - 27/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORDÃO TIPO RABO DE RATO 25 RL) PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA FÓRUNS, CONFERÊNCIA E CAMPANHAS													
28/05/2024	28/05/2024	288822	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	14.675,88	14.675,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9175 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2024.													
		288823	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	5.748,00	5.748,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9177 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2024.													
		288824	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	3.482,94	3.211,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9181 - 28/05/2024													
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,													
		288830	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	1.850,00	1.704,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9187 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		288832	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	2.800,00	2.565,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9189 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		288834	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	2.500,00	2.296,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9190 - 28/05/2024													



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
1505-2508-559

Página
57 / 75

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
		288837	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9192 - 28/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	833,33	833,33
		288838	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9194 - 28/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	6	12.000,00	10.680,00
		288840	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9198 - 28/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	12.412,00	10.662,84
		288842	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9200 - 28/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	30.972,00	25.744,32
		288846	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2024. 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9204 - 28/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	4	7.236,00	6.690,66
		288848	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, 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9206 - 28/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	4	4.188,93	3.796,67
		288854	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 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9210 - 28/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	5	16.875,86	15.608,87
		288859	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2024. 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9211 - 28/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	2	7.048,00	6.413,50
29/05/2024	29/05/2024	288877	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 29/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	9	196,00	196,00
31/05/2024	31/05/2024	289095	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 MAIO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA MAIO DE 2024 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	10	638,00	638,00
Total da Fonte de Recursos:												511.553,56	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
15/03/2024	15/03/2024	286965	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA DE DIALOGO 126 UND, CADEIRA GIRATÓRIA 06 UND E LONGARINA 16 UND) NOTA FISCAL Nº 674 MARÇO DE 27.653.340/0001-78 - MBARROS INDUSTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 674 - 15/03/2024	001112023	001112023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	23/05/2024	1	169.118,76	167.089,33
01/04/2024	01/04/2024	288202	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA DE DIALOGO 126 UND, CADEIRA GIRATÓRIA 06 UND E LONGARINA 16 UND) NOTA FISCAL Nº 674 MARÇO DE 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 16640 - 01/04/2024		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	21/05/2024	1	273,55	270,27
11/04/2024	11/04/2024	287697	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS (BOMBOM) DESTINADOS A PÁScoa DO SCFV NOTA FISCAL 16640. DATA 01/04/2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 303360977 - 11/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	08/05/2024	4	1.213,19	1.199,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 303360977.													



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 1505-2508-559	Página 58 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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
24/04/2024	24/04/2024	287957	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	4	1.296,41	1.296,41
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5284 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
		287965	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	1	910,74	786,66
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5287 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
10/05/2024	10/05/2024	288344	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	29/05/2024	5	1.315,66	1.300,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1315,66 - 10/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA MAIO DE 2024. CONFORME													
14/05/2024	14/05/2024	288418	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2024	29/05/2024	5	206,80	204,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 308056291 - 14/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V - MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308056291.													
28/05/2024	28/05/2024	288826	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	3	1.623,80	903,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9183 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2024.													
		288828	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	4	1.850,00	1.704,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9186 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO BOLSA FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2024.													
		288844	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	4	12.884,00	11.915,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9202 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2024.													
		288850	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	4	10.236,00	9.463,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9208 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2024.													
		288852	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	4	10.731,20	9.926,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9209 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2024.													
29/05/2024	29/05/2024	288687	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000182017	000282017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	1	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO 05/2024 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PROJETADA S 04, REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
											Total da Fonte de Recursos:	207.934,74	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
24/04/2024	24/04/2024	287962	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	20/05/2024	1	913,32	851,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5286 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
30/04/2024	30/04/2024	287782	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000182017	000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	29/05/2024	4	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
28/05/2024	28/05/2024	288864	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	29/05/2024	1	12.798,00	11.833,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9212 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2024.													
31/05/2024	31/05/2024	289089	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	1	7,50	7,50



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
1505-2508-559

Página
59 / 75

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 - TARIFA 05/2024 - 31/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO PAGAMENTO DE (1 PARCELA 3,000,00) PARA O COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PAIF/CRAS. CONF. CI 1090 DE 17/05/2024.													
289092		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	1	24,00	24,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 11632-7 05/2024 - 31/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE MAIO DE													
Total da Fonte de Recursos:												14.591,40	
Total da Unidade Gestora:												734.079,70	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
20/03/2024	20/03/2024	25160	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2024	31/05/2024	1	399,00	399,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO EM PVC COM ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:112. DATA:20/03/2024													
04/04/2024	04/04/2024	25211	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	31/05/2024	1	399,00	399,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE PLACAS EM PVC COM ADESIVO LEITOSO, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:127. DATA:													
16/04/2024	16/04/2024	25230	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	15/05/2024	1	2.272,56	2.224,45
Documento fiscal: Diversos - FATURA 10396 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR DA CTTU. FATURA 10396.													
23/04/2024	23/04/2024	25266	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2024	31/05/2024	1	113,55	107,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 468 - 23/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO:ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, BANNER. DESTINADO AO MAIO AMARELO. NOTA FISCAL:468. DATA:													
24/04/2024	24/04/2024	25276	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	29/05/2024	4	11.530,84	11.530,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5257 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. REFERENTE AO MÊS DE													
25/04/2024	25/04/2024	25282	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	31/05/2024	5	2.200,00	2.094,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
26/04/2024	26/04/2024	25280	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2024	31/05/2024	1	2.500,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28339 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
29/04/2024	29/04/2024	25301	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O		000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	4	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6. - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEMÁFAROS . ABRIL/2024.													
30/04/2024	30/04/2024	25199	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA		000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	15/05/2024	4	3.000,00	2.931,44
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CTTU. MÊS DE ABRIL DE 2024.													
		25293	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	31/05/2024	1	86,40	86,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2212 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48-ÁGUA MINERAL 500ML. DESTINADOS AO EVENTO DE MAIO AMARELO. NOTA FISCAL:2212. DATA:30/04/2024.													
		25304	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000232023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	31/05/2024	4	98,70	98,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2215 - 30/04/2024													



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
1505-2508-559

Página
60 / 75

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
		25305	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21-ÁGUA DE 20LITROS. DESTINADOS A CTTU. NOTA FISCAL:2215. DATA:30/04/2024. DO MÊS DE ABRIL 2024. 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 475 - 30/04/2024	000642023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	31/05/2024	1	192,85	183,21
		25307	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA CAMPANHA DO MAIO AMARELO DA CTTU. NOTA FISCAL:475. DATA:30/04/2024. 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 30/04/2024	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	31/05/2024	4	190,00	190,00
01/05/2024	01/05/2024	25346	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1143. DATA:30/04/2024. NO PERÍODO DE ABRIL/2024. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211598 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211597 - 01/05/2024	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	1.523,58	1.523,22
		25348	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. CTTU- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. VEÍCULO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206645 - 01/05/2024	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	2.347,45	2.341,82
		25350	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04. NOTA FISCAL 2206645. FATURA 1905949. DATA 01/05/2024. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206643 - 01/05/2024	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	1.286,05	1.282,96
		25352	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2024. NOTA FISCAL 2206643. FATURA 1905947. DATA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206644 - 01/05/2024	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	29/05/2024	1	18,68	18,64
03/05/2024	03/05/2024	25331	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2024. NOTA FISCAL 2206644. FATURA 1905948. DATA 51.870.058/0001-27 - CONSORCIO MONITO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 03/05/2024	000012023	000012024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	29/05/2024	2	6.286,80	5.972,46
		25445	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADES, ABRIL DE 2024. 53.257.634/0001-90 - ARBALLOON INFLAVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 03/05/2024	000022024	000022024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	03/05/2024	1	6.534,58	3.267,29
07/05/2024	07/05/2024	25328	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA INFLÁVEL. NOTA FISCAL 008. DATA 03/05/2024. 47.639.352/0001-55 - FERREIRA E BARBOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 07/05/2024	000012024	000012024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	29/05/2024	2	2.700,00	2.700,00
		25329	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. DE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2024. 47.639.352/0001-55 - FERREIRA E BARBOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 07/05/2024	000012024	000012024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	29/05/2024	3	2.700,00	2.700,00
08/05/2024	08/05/2024	25323	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADES, FIXO, COM REGISTRADOR DE IMAGEM, PARA 078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1698 - 08/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	08/05/2024	1	199,67	199,67
		25326	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 PARA O DIRETOR DA CTTU: MARCIO CLEYTON VASCONCELOS BARBOSA. MATRÍCULA Nº 110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1698 - 08/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	08/05/2024	1	266,23	266,23
		25330	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. MATRÍCULA Nº 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 08/05/2024	000702023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	31/05/2024	1	142,74	142,74
		25333	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL A4. DESTINADOS A CTTU. NOTA FISCAL:91. DATA:08/05/2024. 095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1698 - 08/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	08/05/2024	1	199,67	199,67



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
1505-2508-559

Página
61 / 75

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 CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA CTTU: ROBSON ROGERIO DA SILVA. MATRÍCULA Nº													
09/05/2024	09/05/2024	25339	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000622023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	29/05/2024	5	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63015 - 09/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU. MÊS DE MAIO 2024.													
13/05/2024	13/05/2024	25370	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	099.225.674-74 - PAULO SÉRGIO DA HORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2024	31/05/2024	1	54,00	54,00
Documento fiscal: Diversos - memorando 1818 - 13/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DO AGENTE DE TRÂNSITO: PAULO SERGIO DA HORA SILVA. CONFORME MEMORANDO 1818/2024.													
14/05/2024	14/05/2024	25355	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	31/05/2024	1	15,10	15,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17643 - 14/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SEDE DA CTTU. NOTA FISCAL:17643. DATA:14/05/2024.													
15/05/2024	15/05/2024	25340	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2024	29/05/2024	5	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - maio 2024 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU. DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
		25341	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	29/05/2024	5	2.215,99	2.191,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 308119248 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU. MAIO DE 2024.													
		25354	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	31/05/2024	1	34,15	34,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1916 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS A SEDE DA CTTU. NOTA FISCAL:1916. DATA:15/05/2024.													
16/05/2024	16/05/2024	25383	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2024	31/05/2024	2	95,33	95,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17656 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO A SEDE DA CTTU, NOTA FISCAL:17656. DATA:16/05/2024.													
17/05/2024	17/05/2024	25345	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2024	29/05/2024	1	4.991,81	4.991,81
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1891/2024 - 17/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA O DIRETOR DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. MATRÍCULA: 983611. PARA													
20/05/2024	20/05/2024	25359	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	31/05/2024	1	885,05	885,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADOS A SEDE DA CTTU. NOTA FISCAL:658. DATA:16/05/2024.													
		25371	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	31/05/2024	1	564,80	564,80
Documento fiscal: Diversos - memorando 1367 - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO AO PRESIDENTE DA JARI: MÁRCIO CLEYTON VASCONCELOS BARBOSA.													
		25372	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	052.650.014-09 - TIAGO LUIZ DA SILVA TA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	31/05/2024	1	423,60	423,60
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1367 - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI:TIAGO LUIZ DA SILVA TAVARES. NA REUNIÃO NOS DIAS 28 DE MARÇO. MEMORANDO													
		25373	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	063.802.684-99 - MARIA MADALENA DE SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	31/05/2024	1	211,80	211,80
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 784/2024 - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI:MARIA MADALENA DE SOUZA. POR PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/02/2024.													
		25374	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	063.802.684-99 - MARIA MADALENA DE SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	31/05/2024	1	423,60	423,60
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1367 - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI:MARIA MADALENA DE SOUZA. POR PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS DIAS 28 DE MARÇO.													
		25375	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	122.726.854-80 - FELIPE JOSÉ DAS NEVES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	31/05/2024	1	423,60	423,60
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1367 - 20/05/2024													



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
1505-2508-559

Página
62 / 75

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 PAGAMENTO AO SECRETÁRIO DA JARI: FELIPE SILVA DAS NEVES.													
25376	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	31/05/2024	1	282,40	282,40		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 784 - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO PRESIDENTE DO JARI:MÁRCIO CLEYTON VASCONCELOS BARBOSA. REFERENTE A REUNIÃO NO DIA 22/02/2024.													
25377	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	122.726.854-80 - FELIPE JOSÉ DAS NEVES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	31/05/2024	1	211,80	211,80		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 784. - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO SECRETÁRIO DA JARI:FELIPE JOSÉ SILVA DAS NEVES. POR PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/02/2024.													
25378	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	052.650.014-09 - TIAGO LUIZ DA SILVA TA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	31/05/2024	1	211,80	211,80		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 784; - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI:TIAGO LUIZ DA SILVA TAVARES. DEVIDO A VERBA IDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA													
29/05/2024	29/05/2024	25391	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	1	1.886,33	1.886,33		
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MAIO/2024.													
25392	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	5	28.094,59	24.574,33		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9274 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-CTTU (COMISSIONADOS) MÊS DE MAIO 2024.													
25394	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	1	903,33	903,33		
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS. - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU-(EFETIVOS). DO MÊS DE MAIO 2024.													
25395	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	5	30.936,80	25.276,98		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9276 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO.													
25436	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	29/05/2024	3	41,42	41,42		
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 71008-4. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
30/05/2024	30/05/2024	25381	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	31/05/2024	1	3.000,00	2.931,44	
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024.													
31/05/2024	31/05/2024	25449	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	6	254,00	254,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71008-4 - 31/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. MAIO													
25455	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	35.714.880/0001-42 - TIAGO ERIVALDO DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	31/05/2024	1	920,00	460,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5498 - 13/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. NOTA FISCAL 5498. DATA 13/05/2024.													
											Total da Fonte de Recursos:	113.563,14	
											Total da Unidade Gestora:	113.563,14	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
01/04/2024	01/04/2024	124435	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	03/05/2024	8	1.127,40	1.127,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1674 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL:1674 DATA: 01/04/2024. NO PERÍODO DE 28/03/2024 Á 02/04/2024.													
124436	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	03/05/2024	8	4.942,53	4.942,53	



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 1505-2508-559	Página 63 / 75
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1669 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO NOTA FISCAL:1669 DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE 01/03/2024 À 29/03/2024.													
	124437		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	03/05/2024	8	791,62	791,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1668 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1668. DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE 28/03/2024 À 02/04/2024.													
	124438		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	03/05/2024	8	4.798,30	4.798,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1667 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO NOTA FISCAL:1667 DATA:01/04/2024. NO PERÍODO DE 28/03/2024 À 02/04/2024.													
08/04/2024	08/04/2024	124641	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	03/05/2024	9	3.359,51	3.359,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1688 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1688. DATA:08/04/2024.													
	124642		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	03/05/2024	9	991,96	991,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1689 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1689. DATA:08/04/2024													
	124643		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	03/05/2024	9	3.377,45	3.377,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1690. DATA:08/04/2024.													
	124645		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	03/05/2024	9	814,80	814,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1687 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1687. DATA:08/04/2024.													
15/04/2024	15/04/2024	124801	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024	03/05/2024	10	1.460,80	1.460,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1703 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1703. DATA:15/04/2024.													
	124802		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024	03/05/2024	10	5.250,23	5.250,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1704 - 15/04/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURA NOTA FISCAL:1704. DATA:15/04/2024.													
	124803		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024	03/05/2024	10	1.483,25	1.483,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1705 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1705. DATA:15/04/2024.													
	124804		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024	03/05/2024	10	5.400,17	5.400,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1706 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1706. DATA:15/04/2024.													
	124805		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024	03/05/2024	11	884,52	884,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1707 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1707. DATA:15/04/2024.													
22/04/2024	22/04/2024	124895	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/05/2024	03/05/2024	11	1.846,40	1.846,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1717 - 22/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1717. DATA 22/04/2024.													
	124896		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/05/2024	03/05/2024	12	1.836,82	1.836,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1716 - 22/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1716. DATA 22/04/2024.													
	124897		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/05/2024	03/05/2024	11	1.923,14	1.923,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 22/04/2024													



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
1505-2508-559

Página
65 / 75

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
		124797	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	06/05/2024	3	1.379,70	1.363,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16634 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16634 DATA:01/04/2024.													
		124799	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	06/05/2024	3	1.427,40	1.410,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16633 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16633. DATA:01/04/2024.													
		124817	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	06/05/2024	2	1.227,70	1.212,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16654 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16654. DATA:01/04/2024.													
		124819	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	06/05/2024	2	2.220,30	2.193,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:16651. DATA:01/04/2024.													
02/04/2024	02/04/2024	124394	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	06/05/2024	1	248,00	245,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1128 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL:1128 DATA:27/03/2024													
		124396	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	06/05/2024	1	217,00	214,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1122 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL:1122 DATA:25/03/2024.													
		124398	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	15/05/2024	6	6.066,05	6.066,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 24/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA. NOTA FISCAL:42. DATA:24/03/2024.													
		124440	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	09/05/2024	1	14.241,82	14.241,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:381 DATA:01/04/2024.													
		124451	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	06/05/2024	1	105,00	103,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1498 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.NOTA FISCAL:1498 DATA:01/04/2024.													
		124620	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	06/05/2024	2	7.670,40	7.578,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16683 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16683. DATA 02/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto													
		124624	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	06/05/2024	2	2.556,80	2.526,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16680 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16680. DATA 02/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto													
		124632	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	06/05/2024	2	5.113,60	5.052,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16681 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16681. DATA 02/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto													
		124739	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	06/05/2024	1	1.090,08	1.077,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1501 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL:1501. DATA:01/04/2024.													
03/04/2024	03/04/2024	124439	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2024	06/05/2024	1	11.170,00	11.170,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4712 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. NOTA FISCAL:4712 DATA:03/04/2024.													
		124443	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2024	06/05/2024	1	24,00	23,71



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
1505-2508-559

Página
66 / 75

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 - 52299 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52299. DATA:26/03/2024.													
	124445		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2024	06/05/2024	1	16,00	15,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52294 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52294 DATA:26/03/2024.													
	124447		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2024	06/05/2024	1	16,00	15,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52293 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52293 DATA:26/03/2024.													
	124449		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2024	06/05/2024	1	32,00	31,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52292 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 52292													
	124453		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2024	09/05/2024	1	13.956,20	13.788,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 719 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS E HIGIENE PESSOAL.NOTA FISCAL:719 DATA:02/04/2024.													
	124640		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2024	06/05/2024	2	19,74	19,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3042 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL Nº 3042. DATA 03/04/2024.													
04/04/2024	04/04/2024	124433	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		000152022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/05/2024	06/05/2024	3	5.712,00	5.437,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4659 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL E IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA													
	124441		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000302023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/05/2024	06/05/2024	1	417,00	412,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1185 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:1185 DATA:04/04/2024.													
	124611		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/05/2024	06/05/2024	1	15.761,52	15.572,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16744 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16744. DATA 04/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto													
	124616		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/05/2024	06/05/2024	1	7.601,20	7.509,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16742 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16742. DATA 04/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto													
	124618		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/05/2024	06/05/2024	1	7.864,00	7.769,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16741 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16741. DATA 04/04/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto													
	124686		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/05/2024	09/05/2024	1	1.436,40	1.436,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS NOTA FISCAL:125 DATA:04/04/2024.													
05/04/2024	05/04/2024	124646	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/05/2024	06/05/2024	1	632,80	632,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1732 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL: 1732. DATA:03/04/2024													
	124648		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/05/2024	06/05/2024	1	2.192,50	2.192,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1731 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1731 DATA:03/04/2024.													
	124649		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/05/2024	06/05/2024	1	1.293,50	1.293,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1729 - 03/04/2024													



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
1505-2508-559

Página
68 / 75

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
		124734	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2024	13/05/2024	1	8.996,00	8.888,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2194 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 560-MACARRÃO, 550KG-ARROZ, 100-PROTEINA DE SOJA,160-OLEO... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA													
		124736	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2024	13/05/2024	1	7.376,00	7.287,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 420-MACARRÃO, 500KG-ARROZ, 100-PROTEINA DE SOJA, 50-OLEO, 100KG-FILE DE PEITO DE FRANGO... PARA													
11/04/2024	11/04/2024	124680	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	20/05/2024	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5241 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: EMANUEL CAMARA CHAGAS. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO PARA													
		124691	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	13/05/2024	1	224,35	224,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 7 CHUVEIROS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		124717	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	13/05/2024	1	448,20	448,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: 18-MT²ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL. DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DA SECRETARIA DE													
		124718	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	13/05/2024	2	2.936,92	2.936,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2749 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA:28- PANO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE													
		124719	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	13/05/2024	1	83,00	82,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 100-COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		124721	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	13/05/2024	1	74,70	73,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1030 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 90-COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.													
		124723	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	13/05/2024	1	49,80	49,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1029 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60- COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.													
		124727	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	13/05/2024	1	33,20	32,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40-COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		124770	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	20/05/2024	3	600,00	600,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5242 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA. PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA.													
12/04/2024	12/04/2024	124687	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012024	000012024	000012024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2024	08/05/2024	3	2.275,00	2.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 12/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DOS													
		124690	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2024	13/05/2024	1	1.387,97	1.387,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 12/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 20 TORNEIRA, 1 CAIXA DE DESCARGA, 9 CHUVEIRO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS													
		124712	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COM		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2024	13/05/2024	1	2.048,00	2.048,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9284 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS E HIGIENE PESSOAL: 50- COLHER ANATÔMICA, 50-PRATO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊ. DESTINADOS AS													
		124713	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2024	13/05/2024	2	497,00	491,04



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
1505-2508-559

Página
69 / 75

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		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 - 19529 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA:60-REABASTECEDOR P/QUADRO, 14PCT- PAPEL COUCHE 180G. PARA AS ESCOLAS DO									
124715			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000322023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2024	13/05/2024	2	10,76	10,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 2- CHUVEIROS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
124790			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2024	13/05/2024	1	1.800,00	1.713,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16634 - 08/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA									
124809			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000162023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2024	13/05/2024	1	310,00	306,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1878 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: ACABAMENTO PARA VÁLVULA, CANO PARA DESCARGA.									
124888			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2024	20/05/2024	3	190,00	190,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5248 - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ELAINE SUANE FLORÊNCIO DOS SANTOS. QUE REALIZOU NO DIA 11/04/2024 NA CRECHE									
19/04/2024	19/04/2024	124843	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	13/05/2024	1	2.004,78	1.956,67
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 10392 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO. PARA PARTICIPAR DA									
125413			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2024	24/05/2024	9	81.669,15	80.684,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733689 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744094 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744093 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744096 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744097 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744098 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744099 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744100 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744095 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744101 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744102 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744103 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744104 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744105 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744106 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744108 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744109 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744110 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744111 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 304744112 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ABRIL DE 2024.									
125423			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2024	24/05/2024	4	2.495,64	2.465,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304744107 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ABRIL DE									
125434			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2024	24/05/2024	4	664,92	656,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733700 - 19/04/2024 Nota Fiscal - 305991167 - 19/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA- CENTRO DE INCLUSÃO E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA									



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
1505-2508-559

Página
70 / 75

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
25/04/2024	25/04/2024	125066	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	20/05/2024	4	2.238,36	2.238,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5259 - 25/04/2024													
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													
30/04/2024	30/04/2024	124663	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000252017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/04/2024	16/05/2024	4	18.612,27	14.389,90
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BORBA, 140. TORITAMA- PE.													
		124665	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/04/2024	16/05/2024	4	11.201,26	9.016,91
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.													
		124667	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022	000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/04/2024	16/05/2024	1	6.353,53	5.502,31
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DA: ESCOLA ANTÔNIO													
		125223	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	02/05/2024	4	15.314,00	15.314,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1121 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 1121. DATA 30/04/2024.													
		125224	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	09/05/2024	4	4.199,00	4.199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1122 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL Nº 1122. DATA 30/04/2024. REFERENTE A ABRIL DE													
		125342	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	16/05/2024	4	20.304,00	20.304,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2213 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.320 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		125348	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	16/05/2024	3	1.602,70	1.602,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2214 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 341 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
02/05/2024	02/05/2024	125311	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE	000062023	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	02/05/2024	1	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, RECARGAS E ACESSÓRIOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 16 EXTINTORES, 7 LACAS, PLACAS													
		125340	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	35.871.859/0001-50 - BABY STORE E-COMM	000052024	000052024	000052024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	02/05/2024	1	12.229,80	12.229,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5434 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARRO BERÇO, 102 PACOTES DE COLCHÃO PARA BERÇO, 6 POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO. DESTINADOS AS DUAS NOVAS CRECHES.													
		125436	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE	000062023	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	02/05/2024	2	28.710,00	28.710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 894 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, RECARGAS E ACESSÓRIOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 109 EXTINTORES.													
		125694	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE	000062023	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	02/05/2024	3	7.262,00	7.262,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 894 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, RECARGAS E ACESSÓRIOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 109 PLACAS, 194 PLACAS DE SAIDA													
07/05/2024	07/05/2024	125475	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/05/2024	07/05/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1708 - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA A PROFESSORA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVÂNIA LOPES DA													
		125487	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	108.521.454-03 - DEIVISON DE SENA MACE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/05/2024	07/05/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1695 - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: DEIVSON DE SENA MACEDO. MATRÍCULA Nº													
		125496	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/05/2024	07/05/2024	1	133,11	133,11



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
1505-2508-559Página
71 / 75

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1706 - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA Nº													
08/05/2024	08/05/2024	125478	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	15/05/2024	1	669,00	669,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 08/05/2024 Nota Fiscal - 410 - 08/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO METROLOGICA, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE BVDR 1.0 E LIMPEZA DOS DADOS													
	125481	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	08/05/2024	1	159,74	159,74		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1734 - 08/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504. QUE IRÁ													
	125493	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.859.161/0001-14 - UNIAO DOS DIRIGEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	08/05/2024	1	300,00	300,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1686 - 08/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO DIRETOR DE ENSINO: LEONCIO FRANCISCO SANTOS. PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM													
	125594	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	08/05/2024	1	4.787,88	4.787,88		
Documento fiscal: Diversos - 1747 - 08/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE BOMBEIROS DA NOVA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO QUE SERÁ CONSTRUÍDA NO LOTEAMENTO													
	125596	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.859.161/0001-14 - UNIAO DOS DIRIGEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	08/05/2024	1	300,00	300,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - MEMORANDO 1748 - 08/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL: AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO. PARA PARTICIPAÇÃO NO													
	125700	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	811.433.204-25 - ROBERTO ANGELO COELH			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	22/05/2024	1	600,00	504,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9388 - 08/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ROBERTO ANGELO COELHO. PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. NF													
	125703	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	377.372.874-34 - CONSUELO MARIA ALVES			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/05/2024	20/05/2024	1	1.500,00	1.260,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9387 - 08/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: CONSUELO MARIA ALVES DE BRITO. PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA: GESTÃO ESCOLAR													
10/05/2024	10/05/2024	125572	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	070.769.694-16 - CARLOS RICARDO DOS SA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2024	10/05/2024	2	159,74	159,74	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1722 - 10/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: CARLOS RICARDO DOS SANTOS. MATRÍCULA Nº													
	125574	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	049.954.264-93 - NILTON JOSE BARBOSA FI			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2024	10/05/2024	2	159,74	159,74		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1721 - 10/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: NILTON JOSE BARBOSA FILHO. MATRÍCULA Nº													
12/05/2024	12/05/2024	125560	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012024	000012024	000012024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2024	20/05/2024	4	2.275,00	2.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 12/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DOS													
13/05/2024	13/05/2024	125659	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	50.194.268/0001-80 - DIAGMAIS LABORATO			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/05/2024	13/05/2024	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1121 - 13/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAME TOXICOLÓGICO DE UM MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FOI SUBMETIDO A AVALIAÇÃO													
16/05/2024	16/05/2024	125691	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2024	16/05/2024	1	199,67	199,67	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1829/2024 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA Nº													
	125711	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2024	16/05/2024	1	4.991,81	4.991,81		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1874/2024 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 PERNOITE. PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO. MATRICULA Nº													



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 1505-2508-559	Página 72 / 75
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		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
23/05/2024	23/05/2024	125913	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	079.716.264-01 - ANYLA LAYSE SANTOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2024	23/05/2024	1	931,79	931,79
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1875/2024 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE. PARA A PROFESSORA: ANYLA LAISE SANTOS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO													
		125918	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2024	23/05/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - MEMORANDO 1940/2024 - 23/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2024.													
24/05/2024	24/05/2024	125907	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2024	24/05/2024	10	8.542,58	8.542,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 308290972 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024													
		125921	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.750.616/0026-54 - FW4 ADMINISTRADO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2024	24/05/2024	1	295,63	295,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2359 - 24/05/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 LENÇO UMEDECIDO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. FOI ADQUIRIDO DE FORMA EMERGENCIAL POIS NÃO FOI DEFLAGRADO O NOVO PROCESSO													
27/05/2024	27/05/2024	125960	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	100.416.314-20 - ALANA MORAES LEITE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2024	27/05/2024	1	37,99	37,99
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1876/2024 - 27/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 37,99 R\$. PARA A PROFESSORA: ALANA DE MORAES LEITE. MATRÍCULA Nº 982573.													
		125963	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	703.613.284-19 - LEÔNCIO FRANCISCO SAN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2024	27/05/2024	1	732,23	732,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1892/2024 - 27/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE. PARA O DIRETOR DE ENSINO: LEONCIO FRANCISCO SANTOS. MATRÍCULA Nº 986622.													
		125966	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2024	27/05/2024	1	559,08	559,08
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1900/2024 - 27/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE. PARA A PROFESSORA: JOZEILDA GRINAURIA MENINO. MATRÍCULA Nº 000812.													
29/05/2024	29/05/2024	125987	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	29/05/2024	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5362 - 29/05/2024													
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. RECURSO PRÓPRIO													
		125988	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	29/05/2024	5	20.466,67	16.562,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9233 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). RECURSO													
		126076	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	29/05/2024	5	6.494,08	5.076,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9261 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). RECURSO PRÓPRIO. MAIO													
		126111	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	29/05/2024	7	1.528,00	1.528,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024. - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO													
31/05/2024	31/05/2024	126178	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.806.782/0001-87 - AURICLENIS DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	31/05/2024	2	150,00	150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA PRÁTICAS EDUCATIVAS. ELA CONTRIBUIU PARA O DESENVOLVIMENTO DA													
		126180	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	31/05/2024	5	253,00	253,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO 2024 - 31/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CONTA 71.045-9 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024.													
		126201	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	31/05/2024	1	30,00	30,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 12959-3 - 31/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. DA CONTA 12959-3 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024.													
		126208	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	31/05/2024	2	12,00	12,00



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
1505-2508-559

Página
73 / 75

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: Extrato Bancário - CONTA 48360-5 - 31/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. DA CONTA 48.360-5 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024.													
Total da Fonte de Recursos:											441.317,62		
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
25/04/2024	25/04/2024	125064	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	20/05/2024	1	48.219,34	42.601,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5258 - 25/04/2024													
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													
		125067	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	20/05/2024	4	40.711,22	40.711,22
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5260 - 25/04/2024													
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													
		125068	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	20/05/2024	1	17.190,36	12.050,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5261 - 25/04/2024													
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													
		125070	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	20/05/2024	4	78.899,07	78.899,07
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5262 - 25/04/2024													
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													
		125071	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	20/05/2024	1	6.529,89	1.390,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5263 - 25/04/2024													
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 -													
		125072	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	20/05/2024	4	47.416,95	47.354,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5264 - 25/04/2024													
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													
		125075	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	20/05/2024	1	7.789,45	7.789,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5265 - 25/04/2024													
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 - DO													
09/05/2024	09/05/2024	125582	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/05/2024	09/05/2024	2	1.079,17	1.079,17
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5311 - 09/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO AO INSS DA FF CONSTRUTORA - (EMPENHO 48/2024 - NOTA FISCAL Nº 228, NOTA FISCAL Nº 229). QUE POR													
		125585	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/05/2024	09/05/2024	1	534,06	534,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5312 - 09/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO AO INSS DA C3 ENGENHARIA - (EMPENHO 168/2024 - NOTA FISCAL Nº 33). QUE POR EQUÍVOCO FOI PAGO EM													
29/05/2024	29/05/2024	125993	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	29/05/2024	1	936,25	936,25
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5363 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 . FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS													
		125994	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	29/05/2024	5	26.712,20	24.329,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9235 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO ENSINO													
		125997	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	29/05/2024	5	39.380,65	35.794,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5364 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO ENSINO													
		126005	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	29/05/2024	1	1.019,90	1.019,90
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 29/05/2024													



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
1505-2508-559

Página
75 / 75

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
			126075	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		29/05/2024	29/05/2024	5	352.208,15	224.046,02		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9260 - 29/05/2024														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO FUNDEB 70%.														
Total da Fonte de Recursos:																	2.179.604,74		
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)																			
14/05/2024	14/05/2024	125656	2001 - FUNDEB		08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000082022	000302022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE		14/06/2024	16/05/2024	5	261.087,68	243.124,85		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 233 - 14/05/2024														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO														
Total da Fonte de Recursos:																	243.124,85		
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)																			
29/05/2024	29/05/2024	126006	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		29/05/2024	29/05/2024	1	1.019,90	1.019,90		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9236 - 29/05/2024														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA. FUNDEB VAAT 70% - (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO														
			126009	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		29/05/2024	29/05/2024	1	21.353,70	19.161,28		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9237 - 29/05/2024														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA. FUNDEB VAAT 70% - (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO														
			126014	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		29/05/2024	29/05/2024	1	5.698,80	5.162,44		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9240 - 29/05/2024														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE. FUNDEB VAAT 70% - (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO														
			126026	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		29/05/2024	29/05/2024	1	183.456,08	129.511,69		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9243 - 29/05/2024														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO														
			126039	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		29/05/2024	29/05/2024	1	71.464,11	54.875,35		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9249 - 29/05/2024														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - FUNDEB VAAT 70% - (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE														
Total da Fonte de Recursos:																	209.730,66		
Fonte de Recursos: 2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)																			
07/05/2024	07/05/2024	125467	2001 - FUNDEB		27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020			446.169.104-72 - AGRIPINO PE		07/06/2024	09/05/2024	1	245.426,68	233.646,20		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 839 - 07/05/2024														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, NOTA FISCAL Nº 839. DATA 07/05/2024.														
Total da Fonte de Recursos:																	233.646,20		
Total da Unidade Gestora:																	3.387.368,38		
Total Geral																	10.548.406,26		