



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 1643-6853-167	Página 1 / 73
-------------------	--	------------------

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
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
27/03/2024	27/03/2024	972488	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	03.859.984/0001-59 - TREEKING ESTRUTUR		000022024	000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	13/06/2024	2	34.560,00	32.832,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3200 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 4-4													
11/04/2024	11/04/2024	974430	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024	13/06/2024	1	166,00	166,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		974694	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024	13/06/2024	3	20,50	20,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2215 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		974702	24001 - Secretaria de Ordem Social	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024	13/06/2024	1	8,30	8,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
12/04/2024	12/04/2024	974429	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	13/06/2024	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2759 - 12/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		974498	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	13/06/2024	1	8.440,45	8.440,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 12/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		974516	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L		000492022	000872023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	13/06/2024	3	1.722,00	1.635,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 542 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		974632	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	13/06/2024	1	212,10	209,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1879 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		974712	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	13/06/2024	1	56,03	56,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 12/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 4-4													
		974715	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	17/06/2024	2	118,95	118,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (MULTI SERVIÇOS GRAFICOS).													
		974718	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	17/06/2024	2	118,95	118,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (MULTI SERVIÇOS GRAFICOS).													
		974721	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	17/06/2024	2	118,95	118,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (MULTI SERVIÇOS GRAFICOS).													
		974723	21001 - Controladoria Geral do Município	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	13/06/2024	1	95,16	95,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		974725	2003 - Secretaria de Governo	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	17/06/2024	1	118,95	118,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 11/04/2024													



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 1643-6853-167	Página 3 / 73
--------------------------	---	-------------------------

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
		974698	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 12/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	13/06/2024	1	53,80	53,80
		974699	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 15/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	13/06/2024	2	89,90	89,90
		974915	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1700 - 15/04/2024		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	13/06/2024	10	119,75	119,75
16/04/2024	16/04/2024	974912	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.303.607/0001-34 - ELETRO CENTER LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 832 - 16/04/2024		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2024	13/06/2024	1	280,70	280,70
		974914	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 16/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2024	13/06/2024	1	4.231,76	4.231,76
17/04/2024	17/04/2024	974916	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	14.668.622/0001-05 - SOARES E FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 15/04/2024		000682023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2024	19/06/2024	1	1.897,92	1.897,92
		975311	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 17/04/2024		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2024	13/06/2024	1	3.803,31	3.803,31
18/04/2024	18/04/2024	974923	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046 - 18/04/2024		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	13/06/2024	1	8.500,00	8.500,00
		974944	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 18/04/2024		000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	13/06/2024	3	5.940,00	5.441,04
		975310	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 5449 - 18/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	13/06/2024	1	13.500,00	13.500,00
		975312	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 389 - 18/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	13/06/2024	4	1.744,08	1.744,08
		975409	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 18/04/2024		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	13/06/2024	1	250,00	250,00
		975410	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 343 - 18/04/2024		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	07/06/2024	1	425,00	425,00
		975411	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 18/04/2024		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	07/06/2024	1	6.000,00	6.000,00
		975513	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	07/06/2024	2	375,00	356,25



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 1643-6853-167	Página 4 / 73
--------------------------	---	-------------------------

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 - 344 - 18/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS. DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
19/04/2024	19/04/2024	975072	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT		000582023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2024	13/06/2024	4	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3997 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		975515	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2024	12/06/2024	9	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NOTA FISCAL Nº 968. DATA 19/04/2024.													
		976183	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2024	13/06/2024	4	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		977173	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	03/06/2024	4	610,80	603,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733688 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ABRIL 2024.													
22/04/2024	22/04/2024	975383	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL		000252023	000212023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	13/06/2024	2	4.580,00	4.580,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 22/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		976182	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	13/06/2024	1	2.425,00	2.425,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
23/04/2024	23/04/2024	975518	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2024	17/06/2024	10	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 23/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NOTA FISCAL Nº 969. DATA 23/04/2024.													
		975520	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2024	12/06/2024	11	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 23/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NOTA FISCAL Nº 970. DATA 23/04/2024.													
24/04/2024	24/04/2024	975521	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2024	06/06/2024	1	13.010,74	13.010,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6223 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NOTA													
		976235	1004 - Gabinete do Prefeito	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	17/06/2024	1	1.578,18	1.540,31
Documento fiscal: Diversos - 10515 - 22/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. FATURA 10515. DATA 22/04/2024.													
25/04/2024	25/04/2024	975764	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000412023	000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	13/06/2024	4	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		976194	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	13/06/2024	4	3.834,00	3.649,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
		976665	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	13/06/2024	3	50,96	50,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17029 - 25/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8													
26/04/2024	26/04/2024	975975	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT		000022024	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	13/06/2024	3	3.904,00	3.708,80



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
1643-6853-167Página
5 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		976184	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000932019	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2024	13/06/2024	1	6.123,63	5.829,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005427 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		976188	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2024	13/06/2024	5	11.200,00	10.662,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28335 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		976201	24001 - Secretaria de Ordem Social	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2024	13/06/2024	1	1.593,60	1.593,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 4-4									
29/04/2024	29/04/2024	976177	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	13/06/2024	1	3.950,00	3.760,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16658 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		976193	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA		000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	12/06/2024	4	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL- PEFURATRIZ PNEUMÁTICA COM MOTORISTA NOTA									
		976196	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	13/06/2024	4	96.884,37	96.884,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1551 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		976240	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	13/06/2024	4	6.400,00	6.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		976241	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	13/06/2024	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, NF 92 REFERENTE A									
		976242	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000572023	000572023	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	13/06/2024	5	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3408 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		976296	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	17/06/2024	1	2.100,00	2.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2778 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 80- SACOS DE LIXO. DESTINADOS A COLETA URBANA. NOTA FISCAL:2778. DATA:29/04/2024.									
		976310	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	04/06/2024	4	15.751,78	15.231,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 555 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO.NOTA FISCAL: 555.									
		976323	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	04/06/2024	4	11.600,00	11.217,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.									
		976340	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	04/06/2024	4	5.050,00	4.883,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 558 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL Nº 558. DATA									
		976349	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	04/06/2024	4	9.425,00	9.113,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 29/04/2024									



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 1643-6853-167	Página 7 / 73
--------------------------	---	-------------------------

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
977054		24001	Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2219 - 30/04/2024		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	4	61,10	61,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
977055		24001	Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2220 - 30/04/2024		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	04/06/2024	4	56,40	56,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
977056		24001	Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2217 - 30/04/2024		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	4	47,00	47,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
977057		24001	Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2218 - 30/04/2024		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	4	79,90	79,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
977058		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2222 - 30/04/2024		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	04/06/2024	3	42,30	42,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
977059		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2216 - 30/04/2024		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	04/06/2024	4	413,60	413,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
01/05/2024	01/05/2024	978395	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211564 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211563 - 01/05/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	2.346,68	2.346,12
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES									
978402		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211566 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211565 - 01/05/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	1.552,73	1.552,36
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA									
978425		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211568 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211567 - 01/05/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	4.681,22	4.615,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES									
978449		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211570 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211569 - 01/05/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	451,25	451,14
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES									
978468		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211572 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211571 - 01/05/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	75.315,30	75.297,31
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES									
978502		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211574 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211573 - 01/05/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	107.965,69	107.939,91
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA									
978504		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211576 - 01/05/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	11.547,45	11.544,69



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 1643-6853-167	Página 9 / 73
--------------------------	---	-------------------------

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
		978630	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	54.992,82	54.860,84	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, NOTA FISCAL 2206658. FATURA 1905962. DATA 01/05/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206660 - 01/05/2024									
		978632	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	6.989,79	6.973,01	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2206660. FATURA 1905962. DATA 01/05/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206656 - 01/05/2024									
		978634	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	129,20	128,89	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2206656. FATURA 1905963. DATA 01/05/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206659 - 01/05/2024									
		978636	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	3.658,80	3.650,02	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, NOTA FISCAL 2206659. FATURA 1905963. DATA 01/05/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206657 - 01/05/2024									
02/05/2024	02/05/2024	976953	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	03/06/2024	4	16.066,46	15.295,27	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 838 - 02/05/2024									
		977061	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	1	1.395,90	1.395,90	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. ACESSORIA A PROCURADORIA JURÍDICA E AO CONTROLE INTERNO, DATA 30/04/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2216 - 30/04/2024									
		977226	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	21/06/2024	1	5.315,08	5.315,08	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 399 - 02/05/2024									
		977228	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	21/06/2024	2	535,20	535,20	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8 Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 02/05/2024									
		977231	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	21/06/2024	5	38,06	38,06	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8 Documento fiscal: Nota Fiscal - 401 - 02/05/2024									
		977232	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	04/06/2024	1	3.499,20	3.499,20	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2239 - 02/05/2024									
		977474	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	13/06/2024	5	9.817,30	9.817,30	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS Documento fiscal: Diversos - PARCELA 05/012 MAIO 2024 - 02/05/2024									
		977476	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	04/06/2024	2	1.944,00	1.944,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 4-4 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2237 - 02/05/2024									
01/04/2024	977482	23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	04/06/2024	10	4.625,41	4.625,41	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS Documento fiscal: Diversos - PARCELA 10/13 - 02/05/2024									
02/05/2024	977483	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D		000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	26/06/2024	4	5.940,00	5.441,04	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. PARCELA 10/13. Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									



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
1643-6853-167

Página
10 / 73

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
		977681	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	21/06/2024	1	1.933,20	1.910,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4512 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73172-8									
03/05/2024	03/05/2024	977235	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	21/06/2024	4	560,10	553,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17020 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73172-8									
		977237	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	21/06/2024	3	1.204,90	1.190,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17021 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73172-8									
		977582	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000682023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	21/06/2024	1	468,36	468,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 02/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73172-8									
		977619	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO		000172024	000172024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	26/06/2024	1	4.878,00	4.643,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28033 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		977717	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	26/06/2024	4	60.319,36	58.419,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4788 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		977721	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	26/06/2024	3	16.339,75	16.339,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		979973	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	4.927,84	4.869,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 306321965 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
06/05/2024	06/05/2024	977234	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	21/06/2024	12	130,19	130,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1740 - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977579	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	21/06/2024	1	33,00	33,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1739 - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978171	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	46.654.544/0001-78 - RAPHAELA SANTOS G		000152024	000232024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	26/06/2024	1	250.000,00	237.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
07/05/2024	07/05/2024	977576	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	15.267.010/0001-65 - MOAB DANTAS QUEI	000262024	000262024	000262024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	26/06/2024	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		977614	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023	000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	21/06/2024	1	469,20	463,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19662 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978325	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	08.807.082/0001-92 - JOEL SILVA LIMA FIL	000092024	000092024	000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	26/06/2024	1	13.506,00	13.506,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 710 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
08/05/2024	08/05/2024	977547	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	3	217,05	217,05



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 1643-6853-167	Página 11 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 407 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977553	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	2	2.625,28	2.625,28	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 406 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977672	1004 - Gabinete do Prefeito	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	142,74	142,74	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977675	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	118,95	118,95	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977676	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	475,80	475,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977677	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	237,90	237,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977678	24001 - Secretaria de Ordem Social	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	356,85	356,85	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977679	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	118,95	118,95	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977680	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	118,95	118,95	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977683	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	2.016,90	2.016,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978364	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	30.290.366/0001-03 - D ROBERTO BRAZ FR	000252024	000252024	000252024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	06/06/2024	1	50.000,00	47.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISO EASYFLOOR, PARA O FESTIVAL DO JEANS DE TOIRTAMA. SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. NOTA FISCAL:151. DATA:									
		978388	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	19.721.072/0001-56 - FOX ELETRONICA LT		000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	257,80	257,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 847 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
09/05/2024	09/05/2024	977558	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2024	21/06/2024	1	640,00	640,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 557 - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		977691	1004 - Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2024	26/06/2024	1	127,90	126,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3516 - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978175	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000622023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	5	3.991,00	3.991,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 635008 - 09/05/2024									



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 1643-6853-167	Página 12 / 73
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA NOTA FISCAL Nº 635008. DATA														
10/05/2024	10/05/2024	977564	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	21/06/2024	3	1.493,40	1.493,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 10/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8														
	977669		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	26/06/2024	1	53,30	53,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1650 - 10/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.														
	977684		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	54.295.524/0001-86 - ANDRE CARLOS MON		000202024	000212024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	26/06/2024	1	2.400,00	2.280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 10/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.														
	977687		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.410.955/0001-85 - MARIA LUCIA BRAYN		000072023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	26/06/2024	1	899,00	899,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 10/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/05/2024	13/05/2024	977471	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2024	07/06/2024	4	235.666,66	185.666,66
Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 3/3 - 13/05/2024														
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														
	978174		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000012023	000402023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	03/06/2024	1	750,00	750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 635009 - 09/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA NF 635009 DO MÊS DE MAIO 2024.														
	978313		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	49.313.200/0001-93 - H M A DA SILVA COM		000082024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	26/06/2024	1	3.300,00	3.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.														
	978321		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2024	13/06/2024	1	610,15	610,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2688 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 NA CONTA 73152-8														
	978326		1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	21/06/2024	2	66,00	66,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1765 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8														
	978330		1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	21/06/2024	13	117,22	117,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1766 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8														
	978339		24001 - Secretaria de Ordem Social	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	21/06/2024	1	9,06	9,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17634 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8														
	978340		24001 - Secretaria de Ordem Social	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	21/06/2024	1	9,06	9,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17633 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8														
	978342		24001 - Secretaria de Ordem Social	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	21/06/2024	1	9,06	9,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17631 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8														
	978343		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	21/06/2024	1	235,20	235,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17628 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8														



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 1643-6853-167	Página 13 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
		978345	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	21/06/2024	1	93,50	93,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17627 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978973	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	26/06/2024	12	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 978 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978975	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	26/06/2024	13	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
14/05/2024	14/05/2024	978169	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	30.807.771/0001-56 - HENRY FREITAS PRO		000182024	000302024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	06/06/2024	1	350.000,00	150.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA HENRY FREITAS, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE MAIO DE 2024- NO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA ANO									
		978169	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	30.807.771/0001-56 - HENRY FREITAS PRO		000182024	000302024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	11/06/2024	1	350.000,00	182.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA HENRY FREITAS, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE MAIO DE 2024- NO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA ANO									
		978176	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	31	44,44	40,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18621 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978178	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	32	444,40	400,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18619 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978180	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	33	1.111,00	1.002,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18620 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978182	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	34	44,44	40,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18623 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978185	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	35	133,32	120,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18616 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978189	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	36	355,52	320,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18617 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978194	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	37	1.377,64	1.242,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18615 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978275	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	26/06/2024	2	3.150,00	3.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2793 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978312	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000032023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	26/06/2024	2	7.138,60	7.138,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1121 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978316	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000032023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	2	1.745,00	1.745,00



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 1643-6853-167	Página 14 / 73
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978318	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	4	55,32	55,32	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 417 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978319	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	6	481,90	481,90	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978331	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	1	155,35	155,35	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17645 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978332	24001 - Secretaria de Ordem Social	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	1	9,06	9,06	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17639 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978334	24001 - Secretaria de Ordem Social	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	1	9,06	9,06	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17638 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978337	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	1	15,10	15,10	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17637 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8									
		978354	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	40	44,44	40,09	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18622 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978359	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	41	577,72	521,10	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18618 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978361	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	42	44,44	40,09	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18624 - 14/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
15/05/2024	15/05/2024	978276	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	26/06/2024	1	3.569,30	3.569,30	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1123 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978311	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	26/06/2024	12	4.079,96	4.079,96	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978314	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	49.313.200/0001-93 - H M A DA SILVA COM	000082024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	26/06/2024	2	5.700,00	5.700,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978323	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES	000322023	000322023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	26/06/2024	2	13.750,00	13.750,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 15/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978347	1004 - Gabinete do Prefeito	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	26/06/2024	1	152,93	152,93	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1931 - 15/05/2024									



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 1643-6853-167	Página 16 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
		978997	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2024	26/06/2024	2	1.906,60	1.906,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17654 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
17/05/2024	17/05/2024	978274	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2024	26/06/2024	11	4.079,96	4.079,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1126 - 17/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
20/05/2024	20/05/2024	978356	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	03/06/2024	1	2.406,90	2.406,90
Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DOS ANOS DE 2022 E 2023, DAS PRAÇAS DA CIDADE DE TORITAMA. CONFORME ANEXO.													
		978658	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	333,68	333,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12579 - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978664	24001 - Secretaria de Ordem Social	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	221,01	221,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978666	24001 - Secretaria de Ordem Social	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	233,81	233,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978667	24001 - Secretaria de Ordem Social	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	233,81	233,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 648 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978668	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	426,00	426,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 647 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978669	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	2.477,80	2.477,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978670	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	439,65	439,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978672	24001 - Secretaria de Ordem Social	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	221,01	221,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 652 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978673	24001 - Secretaria de Ordem Social	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	221,01	221,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 651 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978674	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	1.588,00	1.588,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 662 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978676	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	471,75	471,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2234 - 16/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
		978677	1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	26/06/2024	1	2.260,75	2.260,75



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1643-6853-167	Página 17 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 2233 - 16/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
21/05/2024	21/05/2024	978415	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	21/06/2024	1	99,28	99,28
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA MAIO/2024 - 21/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73172-8									
		978678	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019	000232019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	26/06/2024	5	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205 - 21/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
22/05/2024	22/05/2024	978818	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2024	26/06/2024	14	8.159,92	8.159,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1128 - 22/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
24/05/2024	24/05/2024	978816	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2024	26/06/2024	3	9.382,58	9.382,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1131 - 24/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		978817	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2024	26/06/2024	13	1.835,98	1.835,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 24/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		979401	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000412023	000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2024	26/06/2024	5	350,00	350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 24/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
27/05/2024	27/05/2024	978911	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	03/06/2024	5	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024. - 27/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONIAPE ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS, NOS MOLDES DO ART 8º DA LEI Nº 11.107/2005. ARTIGO 15 § 2º DO									
		979378	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	26/06/2024	1	193,40	191,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9985 - 15/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
		979749	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	05/06/2024	1	89.799,00	85.309,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 27/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: SOM GRANDE, SOM PEQUENO, SANITÁRIOS QUÍMICOS. PARA O									
		979757	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	05/06/2024	2	46.530,00	44.203,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1516 - 27/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER EQUIPE DE APOIO, COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO E TREINAMENTO PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE									
28/05/2024	28/05/2024	979074	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	21/06/2024	6	3,75	3,75
				Documento fiscal: Diversos - maio 2024 - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73172-8									
		979347	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	1	5.109,19	4.608,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5385 - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. MAIO DE 2024.									
		979349	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	5	6.099,51	5.355,03
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5387 - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. MAIO DE 2024.									
		979350	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	1	4.787,25	4.489,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5388 - 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
1643-6853-167

Página
20 / 73

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 EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.													
29/05/2024	29/05/2024	979448	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000162022	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	21/06/2024	4	5.684,14	5.127,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2628 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73172-8													
		979485	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000082023	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	21/06/2024	1	24.151,98	21.785,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2627 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73172-8													
30/05/2024	30/05/2024	978394	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000392017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	3.000,00	2.931,44
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
		978398	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALGUEIS DE IM		000262017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	4	21.800,00	21.800,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE A MAIO DE 2024.													
		978399	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000232017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE A MAIO DE 2024.													
		978400	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L		000202017	000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	13.851,74	13.851,74
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
		978406	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	4.414,91	4.084,33
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
		978412	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	10.200,00	8.291,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
		978417	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	07/06/2024	5	8.867,25	7.324,76
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2024.													
		978422	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	3	7.218,86	6.129,67
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE A MAIO DE 2024.													
		978428	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000122023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	6.500,00	6.188,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
		978430	24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	4	9.390,60	7.704,19
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
		978438	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	2	5.193,09	4.943,82
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE A MAIO DE 2024.													
		978442	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	8.000,00	6.696,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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
1643-6853-167

Página
21 / 73

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
978455		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA	000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	27.000,00	27.000,00	
			Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE MAIO DE 2024.									
978457		24001 - Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS	000432023	000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	2.500,00	2.500,00	
			Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE MAIO DE 2024.									
978461		24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME	000552023	000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	6.500,00	6.188,00	
			Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE MAIO DE 2024.									
978469		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	4.200,00	4.200,00	
			Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE A MAIO DE 2024.									
979711		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	1	1.504,00	1.504,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2256 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
979714		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	4	32,90	32,90	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2257 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
979715		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	14,10	14,10	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2254 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
979716		24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	122,20	122,20	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2250 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
979717		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	6	56,40	56,40	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2255 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
979718		24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	89,30	89,30	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2251 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
979720		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	155,10	155,10	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2253 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
979723		24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	89,30	89,30	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2252 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
979725		24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	65,80	65,80	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2249 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS									
979924		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	6	1.653,00	1.653,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1151 - 30/05/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1151. DATA:30/05/2024.									
979925		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	1	2.717,00	2.717,00	



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 1643-6853-167	Página 22 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1150 - 30/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1150. DATA:30/05/2024.									
979926		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	5	1.482,00	1.482,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1149 - 30/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1149. DATA:30/05/2024.									
979929		28001	- Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	1	6.650,00	6.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1145 - 30/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1145. DATA:30/05/2024.									
979933		24001	- Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	3	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1146 - 30/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1146. DATA:30/05/2024.									
979941		24001	- Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	4	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1147 - 30/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1147. DATA:30/05/2024.									
979945		24001	- Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	6	494,00	494,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 30/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1148. DATA:30/05/2024.									
03/06/2024	03/06/2024	979616	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	20/06/2024	5	16.066,46	15.295,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 840 - 03/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NOTA FISCAL:840. DATA:03/06/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.									
980084		24001	- Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	03/06/2024	1	4.510,96	4.510,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 302787659 - 09/04/2024 Nota Fiscal - 306972257 - 08/05/2024 Nota Fiscal - 273385526 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DE TORITAMA, DOS MESES DE SETEMBRO/2023. DE ABRIL E MAIO DE 2024.									
980213		25001	- Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	10/06/2024	1	38.000,00	38.000,00
				Documento fiscal: Diversos - RODADA DE NEGÓCIO - 03/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 SOB ARTIGO DA LEI Nº 13.019/2024 QUE CELEBRAM ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
980299		23001	- Secretaria da Fazenda	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	26/06/2024	1	550,00	550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 20/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
02/01/2024	980362	23001	- Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	03/06/2024	6	101.445,71	101.445,71
				Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO - 03/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA (REFERENTE A AMORTIZAÇÃO). DO MÊS DE JUNHO 2024.									
03/06/2024	980363	23001	- Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	03/06/2024	6	86.607,12	86.607,12
				Documento fiscal: Diversos - JUROS - 03/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA MÊS									
980364		23001	- Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	03/06/2024	6	168.894,64	168.894,64
				Documento fiscal: Diversos - JUROS - 03/06/2024									
				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									
02/05/2024	980366	23001	- Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	03/06/2024	2	166.666,66	166.666,66
				Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO - 03/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO DO MÊS 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
1643-6853-167

Página
23 / 73

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
03/06/2024	980414		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	077.363.364-23 - MARIA IZABEL BEZERRA P				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	03/06/2024	1	994,00	994,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.085/2024 - 03/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1570/2017. NO VALOR DE 994,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)													
	981299		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	19/06/2024	6	0,03	0,03
Documento fiscal: Diversos - GUIA - 03/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. MAIO DE 2024.													
	981327		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L		000492022	000872023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	27/06/2024	4	6.780,42	6.396,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 20/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS NOTA FISCAL 563. DATA 20/05/2024.													
04/06/2024	04/06/2024	980444	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2024	04/06/2024	1	1.064,92	1.064,92
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.107/2024 - 04/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. CONFORME MEMORANDO 2107/2024.													
05/06/2024	05/06/2024	980125	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.064.179/0001-28 - F H PINTO REVESTIM		00032023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	21/06/2024	1	492,00	492,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1592 - 17/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73172-8													
06/06/2024	06/06/2024	980331	23001 - Secretaria da Fazenda	749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	06/06/2024	1	85,80	85,80
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2045/2024 - 06/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO REEMBOLSO PARA O DIRETOR DE CADASTRO MUNICIPAL: ADJAMILTON BEZERRA DE MELO. MATRÍCULA: 980863.													
	980456		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	06/06/2024	1	425,38	425,38
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.115/2024 - 06/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS PARA AUTORIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA PARTE DE SHOWS DO SÃO JOÃO DA TORRE 2024. CONFORME MEMORANDO 2115/2024.													
	980461		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	06/06/2024	1	1.409,27	1.409,27
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº203610 - 06/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA LICENÇA DO PARQUE MARIA DOS ANJOS, OFÍCIO. DOCUMENTO Nº:203610. DATA:06/06/2024.													
	980463		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	06/06/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.125/2024 - 06/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO. CONFORME													
	981442		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	18/06/2024	5	188.429,88	100.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1523 - 06/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 12 GERADOR DE ENERGIA, 4 PALCO GARNDE, 15 CAMAROTE, 29													
	981448		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	07/06/2024	6	128.961,98	31.298,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1524 - 06/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 2 GERADOR DE ENERGIA, 2 SOM MÉDIO,4 PALCO PEQUENO...PARA													
	981448		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	07/06/2024	6	128.961,98	14.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1524 - 06/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 2 GERADOR DE ENERGIA, 2 SOM MÉDIO,4 PALCO PEQUENO...PARA													
	981448		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	07/06/2024	6	128.961,98	76.965,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1524 - 06/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 2 GERADOR DE ENERGIA, 2 SOM MÉDIO,4 PALCO PEQUENO...PARA													
07/06/2024	07/06/2024	980472	23001 - Secretaria da Fazenda	118.899.014-40 - Nathalya Thomaz Menino				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	95,60	95,60
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 11/2024 - 07/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO													
	980473		23001 - Secretaria da Fazenda	057.820.564-52 - AYANNE BEATRIZ SILVA D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	95,60	95,60



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
1643-6853-167

Página
24 / 73

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 - MEMORANDO2.136/2024 - 07/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO													
980474	23001 - Secretaria da Fazenda	030.441.924-98 - JOÃO PEREIRA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	140,60	140,60		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.156/2024 - 07/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO													
980482	23001 - Secretaria da Fazenda	107.265.334-67 - LAIS LOPES PINTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	95,60	95,60		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO12.2024 - 07/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO													
980485	23001 - Secretaria da Fazenda	611.834.234-20 - JOSENICE SOARES DE OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	95,60	95,60		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.158/2024 - 07/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO													
980486	23001 - Secretaria da Fazenda	705.175.464-50 - CAMILA TAVARES SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	140,60	140,60		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO10/2024 - 07/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO													
10/06/2024	10/06/2024	980483	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	40	24.413,04	24.413,04	
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73.152-8 - 10/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-8 EM 05/2024.													
02/01/2024	980487	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	6	126.259,43	126.259,43		
Documento fiscal: Extrato Bancário - PARCELAMENTO 73.152-8 - 10/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. EM 06/2024.													
10/06/2024	981104	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	1	199,67	199,67		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO14/2024 - 10/06/2024													
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.													
981105	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	1	140,60	140,60		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 13/2024 - 10/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO, PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281 .NO VALOR DE 140,60 (CENTO													
981162	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2024	17/06/2024	6	2.197,90	2.197,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 311222224 - 10/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA, REFERENTE A MAIO DE 2024.													
981799	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	6	1.819,00	1.819,00		
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 10/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.													
12/06/2024	12/06/2024	981165	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	199,67	199,67	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.242/2024 - 12/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO. MATRÍCULA Nº													
981197	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	233,52	233,52		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.258/2024 - 12/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA A PUBLICAÇÃO DEAVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROSCAVADEIRA PARA A SEC DE													
13/06/2024	13/06/2024	980825	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	19/06/2024	1	3.840,00	3.840,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5424 - 13/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEI- PARA SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECCÃO DA VILA JUNINA TEMÁTICA COM SUAS													
981157	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	130.665.024-06 - RAFAEL MAXIMIANO DOS	000292023	000402024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	20/06/2024	1	2.800,00	2.352,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9438 - 13/06/2024													



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
1643-6853-167

Página
26 / 73

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
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981582		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	2	28.051,73	25.215,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9319 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981589		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	2	76.789,27	70.924,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9321 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981591		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	588,33	588,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981592		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	29.112,00	24.848,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9322 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981593		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	12.755,20	8.152,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9325 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981597		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	6	17.512,00	14.769,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9327 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981602		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	4.233,34	4.233,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9329 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981603		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	1.129,60	1.129,60
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981604		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	6	20.124,00	17.189,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9330 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981606		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	25.400,00	21.764,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9331 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981608		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	6	9.494,40	5.888,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9332 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981610		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9333 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981611		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	76.550,00	56.583,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9334 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.								
981615		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	2.666,67	2.666,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9335 - 19/06/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO 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
1643-6853-167

Página
27 / 73

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
981616		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9337 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	6	15.200,00	12.608,44	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981617		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9336 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	6	8.633,00	6.104,83	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981622		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9338 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	77.562,00	67.569,43	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981624		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9339 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	6	13.185,00	10.713,69	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981626		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9340 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	24.943,86	17.145,83	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981629		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9341 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	39.786,00	35.105,50	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981634		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9343 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	12.500,00	10.174,45	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981636		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9344 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	833,33	833,33	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981637		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9345 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	13.300,00	10.898,46	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981639		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	2.173,09	2.173,09	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981640		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9348 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	113.557,00	82.508,34	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981645		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	4.560,00	4.560,00	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981647		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9355 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	30.849,48	20.530,80	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
981659		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	20/06/2024	1	551,07	551,07	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 2024.										
20/06/2024	20/06/2024	981463	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	20/06/2024	41	12.434,95	12.434,95



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
1643-6853-167

Página
28 / 73

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 - PASEP 73.152-8 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP MES 062024.									
21/06/2024	21/06/2024	981805	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	25/06/2024	5	1.278,40	1.278,40
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 20/06/2024									
				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									
21/06/2024	21/06/2024	981961	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2024	26/06/2024	2	57.226,80	57.063,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2939 - 20/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.									
21/06/2024	21/06/2024	981778	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	21/06/2024	7	1.054,00	1.054,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA - 21/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO 2024.									
25/06/2024	02/01/2024	981771	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	25/06/2024	6	2.373,17	2.373,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PARCELA Nº28 - 25/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, REFERENTE AO MÊS									
25/06/2024	25/06/2024	981809	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2024	25/06/2024	7	184,79	184,79
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 25/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. JUNHO DE 2024.									
27/06/2024	27/06/2024	981980	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/06/2024	25/06/2024	5	114.286,08	114.286,08
				Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - MAIO - 25/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP. CONFORME BALANCETE DA RECEITA. ABRIL DE 2024. COM VENCIMENO EM 24/05/2024.									
27/06/2024	27/06/2024	982377	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	27/06/2024	1	252,83	252,83
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.490/2024 - 27/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DE BOMBEIROS, PARA A ESTRUTURA DOS SHOWS DO SÃO JOÃO DA TORRE 2024. CONFORME									
											Total da Fonte de Recursos:	4.611.691,91	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
03/06/2024	03/06/2024	979730	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	35.189.259/0001-07 - SERTAO FORTE LTDA	000102023	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	13/06/2024	1	42.967,80	42.452,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 03/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2023. PREGÃO ELETRÔNICO									
											Total da Fonte de Recursos:	42.452,19	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
11/06/2024	11/06/2024	981191	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV	000372022	000302022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	20/06/2024	1	76.006,25	69.469,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 194 - 11/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA									
14/06/2024	14/06/2024	981188	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV	000052024	000112024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	20/06/2024	1	145.433,29	132.926,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 14/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOTA FISCAL 195. DATA 14/06/2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	202.395,74	
											Total da Unidade Gestora:	4.856.539,84	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama													
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/05/2024	01/05/2024	542847	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024	03/06/2024	1	23.643,63	23.637,98



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1643-6853-167	Página 29 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 2211562 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211561 - 01/05/2024									
		542899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ATENÇÃO BÁSICA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2024 03/06/2024 1 27.103,07 27.038,02									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206667 - 01/05/2024									
		542905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2024 03/06/2024 1 1.813,16 1.808,81									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206666 - 01/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA.									
02/05/2024	02/05/2024	542423	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2024 06/06/2024 1 120,00 120,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3307 - 02/05/2024									
		542430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 10 ISORDIL. 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000682023 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2024 06/06/2024 1 46,10 46,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 02/05/2024									
		542437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, COMO: 02- CAMISA POLO COM MANGAS CURTAS, DESTINADOS AO SETOR DO UNIVERSO AUTISTA. 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2024 06/06/2024 1 2.256,00 2.228,93									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3720 - 02/05/2024									
		542487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 LORATADINA, 200 SULFATO MAGNESIO. QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2024 06/06/2024 1 7.200,00 7.113,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 628 - 02/05/2024									
		542516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES: 20.000 COMPRESSA DE GAZE. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2024 06/06/2024 2 302,90 302,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 396 - 02/05/2024									
		542517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 1 CAIXA D'AGUA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2024 04/06/2024 3 920,62 920,62									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 395 - 30/04/2024									
		543011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO:2- ADAPTADOR SIFAO, 10-FLANGE SOLD, 8-ROLO, 5-TORN, 5-RALO LINEAR, 5-RALO SOFONADO. 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO 000162022 000242022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2024 06/06/2024 4 12.730,89 12.730,89									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES...									
03/05/2024	03/05/2024	542445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2024 04/06/2024 1 10.223,60 10.100,92									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3684 - 30/04/2024									
		542459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 10CPR- VITAMINA C, 480UND- 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2024 04/06/2024 4 5.283,30 5.219,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3682 - 30/04/2024									
		542467	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 2-ACIDO VALPROICO... 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2024 04/06/2024 4 1.246,00 1.231,05									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3628 - 26/04/2024									
		542483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO:400-GLICOSE, 4950-ACICLOVIR. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2024 04/06/2024 1 5.383,02 5.318,42									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17197 - 26/04/2024									
		542519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 4.000 CARBAZEPINA... 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2024 04/06/2024 1 1.294,20 1.278,67									



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
1643-6853-167Página
30 / 73

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 - 12086 - 22/04/2024									
		542527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 7.980 RISPERIDONA, 3.960 ALPRAZOLAM.									
				26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	06/06/2024	1	7.140,30	7.054,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12087 - 03/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, AMOXILINA 500MG, ANLIDOPINO 10MG, CIPROFLOXACINO 500MG...									
06/05/2024	06/05/2024	542434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	04/06/2024	6	5.544,00	5.477,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 619 - 30/04/2024									
		542446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO: 15400PCT- COMPRESSA DE GAZE - DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
				47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	06/06/2024	2	600,00	592,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3750 - 06/05/2024									
		542513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20.000 HIDROCLOROTIAZIDA. QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.									
				24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	06/06/2024	1	548,35	541,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19654 - 06/05/2024									
		542521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 2 CALCULADORA, 5 GRAMPO, 10 BLOCO ADESIVO, 2 CAIXAS DE PAPEL CARBONO, 5 MARCADOR DE									
				05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	06/06/2024	1	5.200,00	5.137,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8021 - 06/05/2024									
		542524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 40.000 DIPIRONA.									
				05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	06/06/2024	1	6.200,00	6.125,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8024 - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.200 AZITROMICINA, 20.000 DIPIRONA. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.									
07/05/2024	07/05/2024	542449	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/05/2024	06/06/2024	3	2.376,00	2.347,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3802 - 07/05/2024									
		542460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 39.600 LOSARTANA POTASSICO.									
				47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	06/06/2024	6	1.000,00	988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3805 - 07/05/2024									
		542468	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.000 BIPERIDENO.									
				47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	06/06/2024	5	250,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3806 - 07/05/2024									
		543261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000CPR- BIPERIDENO 2MG. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.									
				20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	06/06/2024	1	598,21	591,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9940 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 16 KG DE PREGO, 6 PACOTES DE TE, 16 PACOTES DE REGISTROS DE ESFERA, 13 PACOTES DE LUVAS...									
08/05/2024	08/05/2024	542474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2024	06/06/2024	5	1.049,00	1.036,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3825 - 08/05/2024									
		542482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.000CPR-BIPERIDENO 2MG, 980- DIAZEPAM 10MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
				34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2024	06/06/2024	1	713,70	713,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 08/05/2024									
		543556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: 30-PAPEL SULFITE A4. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE).									
				35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P. INDU		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2024	07/06/2024	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4737 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
09/05/2024	09/05/2024	542184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2024	14/06/2024	1	50,00	50,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5310 - 09/05/2024									



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 1643-6853-167	Página 32 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
15/05/2024	15/05/2024	542756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024	12/06/2024	1	646,00	646,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1918 - 15/05/2024									
		542782	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024	12/06/2024	1	3.901,53	3.854,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2924 - 15/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 100 ALCOOL 70, 10 PÁ PARA LIXO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
16/05/2024	16/05/2024	542992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2024	12/06/2024	1	10.450,96	10.450,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 663 - 16/05/2024									
		543025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2024	12/06/2024	2	2.383,25	2.383,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17655 - 16/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 351 CLORETO DE SODIO, 1.500 LUVA CIRURGICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
17/05/2024	17/05/2024	543537	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	12/06/2024	44	1.970,18	1.946,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 308761520 - 17/05/2024									
		543539	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	12/06/2024	45	30,06	29,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 308654674 - 17/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: 25 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
20/05/2024	20/05/2024	542691	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.866.246/0001-30 - 49.866.246 SUZYANA	000432023		000322023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2024	12/06/2024	1	1.696,00	1.696,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 03/05/2024									
		543041	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR			000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	12/06/2024	2	350,00	345,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3961 - 20/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 280 DESINFETANTE, 15 INSETISIDA, 100 LUSTRA MOVEIS, 15 HIPOCLORITO, 50									
22/05/2024	22/05/2024	543287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2024	12/06/2024	1	4.754,00	4.696,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4610 - 22/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 280 DESINFETANTE, 15 INSETISIDA, 100 LUSTRA MOVEIS, 15 HIPOCLORITO, 50									
23/05/2024	23/05/2024	543547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	12/06/2024	1	6.276,65	6.276,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2825 - 23/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 280 DESINFETANTE, 15 INSETISIDA, 100 LUSTRA MOVEIS, 15 HIPOCLORITO, 50									
28/05/2024	28/05/2024	543167	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	3	300,62	176,54
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5400 - 28/05/2024									
		543172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	5	3.024,27	2.776,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5404 - 28/05/2024									
				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									
		543174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	1	13.067,33	12.533,79
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5405 - 28/05/2024									
				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									
		543177	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	1	2.326,51	2.326,51
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5407 - 28/05/2024									
				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									
				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									



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 1643-6853-167	Página 33 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
543180	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	1	217,94	217,94				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5410 - 28/05/2024												
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												
543189	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	1	298,06	298,06				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5416 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO												
543192	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	6	9.727,16	7.180,00				
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5418 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO												
543441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	12/06/2024	38	1.071,48	1.058,45				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256279 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS COHAB, REFERENTE A MAIO DE 2024.												
543445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2024	12/06/2024	39	1.344,67	1.328,38				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256278 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS FAZENDA VELHA. REFERENTE A MAIO DE 2024.												
543524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2024	12/06/2024	40	1.365,76	1.349,14				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256272 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS SÃO JOÃO. REFERENTE A MAIO DE 2024.												
543526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2024	13/06/2024	41	2.380,32	2.351,40				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256273 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS VILA SÃO BENEDITO, REFERENTE A MAIO DE 2024.												
543533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2024	12/06/2024	42	1.138,21	1.124,33				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256275 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS GENERINO, REFERENTE A MAIO DE 2024.												
543535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2024	12/06/2024	43	1.022,23	1.009,74				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256277 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS CENTRO III. REFERENTE A MAIO DE 2024.												
543543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2024	12/06/2024	47	1.589,15	1.569,84				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256276 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS DEUS É FIEL. REFERENTE A MAIO DE 2024.												
543558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	12/06/2024	2	798,00	798,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3404 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 133 CAIXAS DE ESPIRONOLACTONA.												
543566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR	000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	12/06/2024	6	750,00	741,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4033 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 BIPERIDENO. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.												
543569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR	000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	12/06/2024	3	100,00	98,80			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4041 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 400 BIPERIDENO.												
543645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000642023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	12/06/2024	1	74,38	74,38			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 28/05/2024												
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: BANNER.												
29/05/2024	29/05/2024	543451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	27/06/2024	5	1.155,20	1.099,75



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1643-6853-167Página
34 / 73

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 - 109739 - 29/05/2024									
		543563	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024.									
				34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUT	000182024		000212024	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2024	12/06/2024	1	9.602,00	9.602,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2842 - 29/05/2024									
		543580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO: 4 FILME RADIOGRAFICO, 30 CABO DE ESPELHO, 30									
				08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2024	11/06/2024	1	2.220,00	2.193,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 452547 - 29/05/2024									
30/05/2024	30/05/2024	543297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 METILDOPA.									
				42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR	000302023		000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	19/06/2024	5	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 30/05/2024									
		543585	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO FORMAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE									
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	12/06/2024	5	883,60	883,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2259 - 30/05/2024									
		543634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM 188 GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UBS, UBS COHAB, UBS SÃO JOÃO, UBS COQUEIRAL, UBS									
				19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	12/06/2024	5	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 747 - 30/05/2024									
		543646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADO A UBS GENERINO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA.									
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	07/06/2024	1	494,00	494,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162 - 30/05/2024									
		543649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.									
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	07/06/2024	1	1.368,00	1.368,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1161 - 30/05/2024									
		543651	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.									
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	07/06/2024	1	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1160 - 30/05/2024									
		543652	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.									
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	07/06/2024	1	494,00	494,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159 - 30/05/2024									
		543653	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.									
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	07/06/2024	1	6.669,00	6.669,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1158 - 30/05/2024									
31/05/2024	31/05/2024	543294	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.									
				26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082024		000082024	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	27/06/2024	2	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 31/05/2024									
		543399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024.									
				14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000282023		000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024	12/06/2024	1	4.239,15	4.239,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 324 - 31/05/2024									
		543424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 295 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAL.									
				33.765.202/0001-83 - J A S SERVICOS E LO	000172024		000192024	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024	07/06/2024	1	52.945,42	47.756,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 31/05/2024									
		543575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, PINTURAS E DIVERSOS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024	07/06/2024	11	307,27	307,27
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 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
1643-6853-167

Página
35 / 73

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		
		543576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024. - 31/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2024	07/06/2024	12	82,63	82,63		
		543644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 MAIO DE 2024. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1705 - 31/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	27/06/2024	1	1.710,84	1.710,84		
03/06/2024	03/06/2024	543745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024. 053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 043/2024 - 03/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	07/06/2024	6	750,00	750,00		
		543746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE 064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 40/2024 - 03/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	06/06/2024	6	706,00	706,00		
		543747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE 069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 041/2024 - 03/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	06/06/2024	6	706,00	706,00		
		543748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE 053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 042/2024 - 03/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	06/06/2024	6	706,00	706,00		
		543749	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE 077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 046/2024 - 03/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	06/06/2024	6	706,00	706,00		
		543750	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE 028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 047/2024 - 03/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	06/06/2024	6	706,00	706,00		
		543751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE 091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 045/2024 - 03/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	06/06/2024	6	1.100,00	1.100,00		
		543752	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE 025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 44/2024 - 03/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	06/06/2024	6	1.100,00	1.100,00		
		543930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE 31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBU 000202023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 11029 - 21/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	27/06/2024	1	2.078,00	2.078,00		
		543952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024. 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI 000192023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 592 - 30/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	27/06/2024	3	740,00	731,12		
07/06/2024	07/06/2024	543723	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024. 33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - JUNHO / 2024 - 07/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	6	1.260,00	1.260,00		
		10/06/2024	10/06/2024	543812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS. 729.137.624-68 - IVANILDO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9423 - 10/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2024	10/06/2024	1	250,00	210,00
														Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SOLDA NAS MACAS DO BLOCO CIRÚRGICO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.199/2024.	



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
1643-6853-167

Página
36 / 73

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
13/06/2024	13/06/2024	544033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000162024		000182024	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2024	13/06/2024	1	228,36	228,36
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 13/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
		544112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2024	27/06/2024	1	80,89	80,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 32882 - 22/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024.									
14/06/2024	14/06/2024	544129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTD		000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2024	27/06/2024	1	14.241,79	14.070,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 24/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024.									
18/06/2024	18/06/2024	544482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2024	27/06/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 06/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024.									
19/06/2024	19/06/2024	544215	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	155,56	155,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9324 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
		544236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	658,93	658,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9350 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544242	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	1.454,40	1.454,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9359 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	2.800,00	2.565,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9373 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	3	1.680,00	1.549,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9374 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	5	3.266,66	3.003,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9377 - 19/06/2024									
				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									
		544262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	3	5.700,00	5.250,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9378 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	2.047,40	1.884,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9380 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	2.047,40	1.548,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9382 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	3	6.410,60	2.640,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9383 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	3	9.672,20	7.623,27



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 1643-6853-167	Página 37 / 73
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9386 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544288	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	3	15.816,60	12.875,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9389 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	14.755,40	11.406,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9390 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	5	168.591,20	148.561,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9393 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	3.341,74	3.084,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9394 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	92.853,12	85.616,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9400 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
		544321	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	124.523,24	113.073,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9402 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
27/06/2024	27/06/2024	544470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000312017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	27/06/2024	6	3.112,24	3.026,84
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 27/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024.									
		544472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	000042020	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	27/06/2024	4	4.459,40	4.118,81
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 27/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024.									
		544474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000212022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	27/06/2024	6	3.675,00	3.505,19
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 27/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024.									
		544476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000022024		000082024	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	27/06/2024	4	2.444,00	2.430,14
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 27/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	734.878,87	
Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
07/05/2024	07/05/2024	542476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.948.812/0001-24 - RL INFORMATICA LT		000042023	000222024	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	1	115.080,00	113.699,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1581 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMO: 10 COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR LED E COMPUTADOR...									
08/05/2024	08/05/2024	542471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.372.103/0001-04 - O S COMERCIO E SER		000042023	000232024	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2024	07/06/2024	1	10.998,90	10.998,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2598 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMO:10- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK...									
											Total da Fonte de Recursos:	124.697,94	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													



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 1643-6853-167	Página 38 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
28/05/2024	28/05/2024	543169	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	3	5.367,33	5.367,33
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5401 - 28/05/2024									
		543185	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	1	23.167,79	23.167,79
				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									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5413 - 28/05/2024									
				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 MAIO DE 2024.									
19/06/2024	19/06/2024	544233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	3.388,80	3.388,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9342 - 19/06/2024									
		544240	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	10.166,40	10.166,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9354 - 19/06/2024									
		544280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	162.217,66	162.217,66
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9384 - 19/06/2024									
		544285	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	6	42.242,34	42.242,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2024.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9387 - 19/06/2024									
				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:	246.550,32	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
07/06/2024	07/06/2024	543756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	2	414,64	414,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9280 - 07/06/2024									
		543757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	2	12.255,28	11.620,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9281 - 07/06/2024									
		543759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	3	2.118,18	1.837,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9282 - 07/06/2024									
		543761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	2	110.612,80	105.195,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9283 - 07/06/2024									
		543763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	1	2.906,18	2.809,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9284 - 07/06/2024									
		543765	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	3	37.289,10	34.163,91
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9285 - 07/06/2024									
		543767	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	2	10.171,83	9.746,77
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9286 - 07/06/2024									
		543770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	2	3.221,46	3.149,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9287 - 07/06/2024									



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
1643-6853-167Página
39 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE													
Total da Fonte de Recursos:											168.936,82		
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL													
06/06/2024	06/06/2024	543689	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	07/06/2024	1	13.915,00	13.748,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3722 - 02/05/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.750 UNID DE SORO FISIOLÓGICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.													
Total da Fonte de Recursos:											13.748,02		
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
29/04/2024	29/04/2024	541597	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	05/06/2024	1	873,64	852,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10773 - 29/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO.													
		541600	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	05/06/2024	1	873,64	852,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10774 - 29/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO.													
		541816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000312023		000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	4	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3407 - 29/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS													
		541835	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	4	5.475,00	5.294,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 552 - 29/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILITÁRIOS E DE PASSEIO.													
		541837	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	4	5.050,00	4.883,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 29/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILITÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO CHEVROLET/ÔNIX HATH 1.0.													
		541943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	31	1.738,54	1.738,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1731 - 29/04/2024									
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...													
		541944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	32	1.545,49	1.545,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1732 - 29/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 15 KG DE BATATA INGLESA, 3 KG DE CENOURA, 3 KG DE TOMATE, 4 KG DE CHUCHU, 2,5 KG DE UVA...													
		541945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	33	141,20	141,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1733 - 29/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 1 KG DE BATATA INGLESA, 2 KG DE MELANCIA, 0,5 KG DE LIMÃO, 1 KG DE TOMATE, 0,25 KG DE CHUCHU, 0,5													
		541953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	1	2.340,00	2.311,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 716 - 29/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 360 UND DE LEITE EM PÓ.													
30/04/2024	30/04/2024	541800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000232023		000532023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	05/06/2024	4	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 30/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.													
		541822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	1	2.350,00	2.237,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16659 - 29/04/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS.													
		541839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000422023	000422023	000312023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	4	800,00	800,00



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 1643-6853-167	Página 40 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 30/04/2024								
541844		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO								
				09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	10	3.407,84	3.244,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 107833 - 30/04/2024								
541846		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.								
				09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	11	231,04	219,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 107832 - 30/04/2024								
541866		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.								
				09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	4	462,08	439,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 107831 - 30/04/2024								
541940		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.								
				38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS	000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	05/06/2024	1	5.560,00	5.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 30/04/2024								
541964		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: CAPA PARA								
				48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A	000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	1	5.257,40	5.194,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1342 - 30/04/2024								
541966		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: COBERTURA P/ OBITO, CATEGUTE SIMPLES, CATEGUTE CROMADO.								
				09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI	000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	1	4.240,75	4.189,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 30/04/2024								
541968		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK, SONDA URETRAL, UMIDIFICADOR, FIO AGULHADO NYLON...								
				19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	11	501,00	501,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 726 - 30/04/2024								
541969		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A CASA DE APOIO.								
				19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	12	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 724 - 30/04/2024								
541971		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADO AO CAPS.								
				19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	13	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 725 - 30/04/2024								
541984		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL.								
				19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	14	1.419,50	1.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 727 - 30/04/2024								
541988		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.								
				17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	1	60,44	60,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1626 - 30/04/2024								
541991		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRÂNCES. DESTINADOS AO CAPS.								
				17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	1	143,27	143,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625 - 30/04/2024								
542000		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRÊNCES. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.								
				17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	1	475,22	475,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1628 - 30/04/2024								
542007		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA INTEGRAL, PÃO SEDA. DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA								
				17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	1	1.287,74	1.287,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1627 - 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
1643-6853-167

Página
41 / 73

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
		542012	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCES. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2236 - 30/04/2024	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	13	705,00	705,00
		542014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2233 - 30/04/2024	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	14	2.420,50	2.420,50
		542015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 515- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2232 - 30/04/2024	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	15	103,40	103,40
		542016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2235 - 30/04/2024	000512023			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	16	404,20	404,20
01/05/2024	01/05/2024	542766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 17324 - 01/05/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2024	05/06/2024	4	960,00	948,48
		542832	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500 MORFINA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211558 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211557 - 01/05/2024	000112023	000252023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024	03/06/2024	1	2.467,28	2.466,69
		542843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211560 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211559 - 01/05/2024	000112023	000252023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024	03/06/2024	1	47.500,33	47.448,13
		542856	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206633 - 01/05/2024	000112023	000262023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024	03/06/2024	1	35.180,00	35.095,57
		542861	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206632 - 01/05/2024	000112023	000262023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024	03/06/2024	1	389,19	388,26
		542872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206631 - 01/05/2024	000112023	000262023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024	03/06/2024	1	15.920,82	15.882,61
		542880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206630 - 01/05/2024	000112023	000262023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024	03/06/2024	1	499,44	498,24
		542891	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206629 - 01/05/2024	000112023	000262023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024	03/06/2024	1	3.106,24	3.098,78
02/05/2024	02/05/2024	542044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Nota Fiscal - FT0010775 - 29/04/2024	000212023	000352023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	10/06/2024	1	1.684,55	1.644,12
		542053	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. 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000352023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	10/06/2024	2	1.684,55	1.644,12



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
1643-6853-167Página
42 / 73

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 - FT0010776 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO.									
		542426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	06/06/2024	1	1.477,62	1.477,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 24 ROUPA INTIMA, 1 CAIXA DE DIOSMINA.									
		542427	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	06/06/2024	1	833,75	833,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 120 CAIXAS DE ATENOLOL, 1 CAIXA DE ARPEJO...									
		542428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D	000162023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	06/06/2024	1	4.760,58	4.760,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 750 CAIXAS DE TOPIRAMATO, 120 CAIXAS DE									
		542429	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS	000682023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	06/06/2024	1	507,10	507,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, COMO: 22- CAMISA POLO COM MANGAS CURTAS, CORES VARIADAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO TFD.									
		542431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS	000682023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	10/06/2024	1	2.457,18	2.457,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, COMO: 40-CAMISA POLO COM MANGAS CURTAS, 59- CAMISA TÉRMICA COM PROTEÇÃO SOLAR UV.									
		542463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB	000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	10/06/2024	2	2.841,10	2.807,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 627 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 15 COLAR CERVICAL, 5 DETERGENTE ENZIMÁTICO, 5 ACIDO PARACETICO, 9 PVPI, 2 FIXADOR, 150									
		542514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	06/06/2024	1	1.942,71	1.942,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 400 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 GESSO, 10 MADERITE, 15 TORNEIRA, 3 GRADE PORTA.									
		542518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	10/06/2024	1	59,88	59,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 2- SUSTAGEM KIDS.									
		542532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000412023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	10/06/2024	4	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO ARMAZÉM DOS MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		542536	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.316.201/0001-00 - J. C. DA SILVA INFOR	000062024		000062024	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	10/06/2024	1	4.500,00	4.284,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS									
		543000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	000712023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	13/06/2024	2	250,00	250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 828 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 5 ABRAÇADEIRA DE NYLON.									
		543003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000102023		000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2024	06/06/2024	4	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FATAURA DE LOCAÇÃO Nº 2374/12/2024 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO.									
		543010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO	000162022		000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024	06/06/2024	4	1.958,60	1.958,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 02/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E									
03/05/2024	03/05/2024	542009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	10/06/2024	1	73,94	73,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1651 - 03/05/2024									



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
1643-6853-167

Página
44 / 73

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
		542438	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 19/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	05/06/2024	1	1.898,80	1.898,80
		542440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 23/04/2024		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	05/06/2024	1	746,20	746,20
		542443	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 19/04/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	05/06/2024	3	2.220,00	2.193,36
		542494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 575 - 09/04/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	05/06/2024	3	2.590,00	2.558,92
		542496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19655 - 06/05/2024		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	1	719,13	710,50
		542501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1743 - 06/05/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	35	1.406,49	1.406,49
		542503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1741 - 06/05/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	36	1.808,04	1.808,04
		542505	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1742 - 06/05/2024	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	1	73,20	73,20
		542506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1744 - 06/05/2024	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	2	83,10	83,10
		542507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1746 - 06/05/2024	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	3	36,20	36,20
07/05/2024	07/05/2024	542531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1045 - 19/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	05/06/2024	1	525,00	525,00
		543014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 849 - 07/05/2024	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	10/06/2024	9	5.655,00	5.655,00
		543015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 850 - 07/05/2024	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	10/06/2024	10	4.650,00	4.650,00
08/05/2024	08/05/2024	542485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 08/05/2024		000072023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2024	10/06/2024	1	713,70	713,70
		542486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 08/05/2024		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2024	10/06/2024	1	1.276,80	1.276,80



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
1643-6853-167Página
45 / 73

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 - 146 - 08/05/2024									
		542489	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:32000MT2-39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/06/2024 10/06/2024 1 578,40 578,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863 - 08/05/2024									
		542492	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 20KG-POLPA DE GOIABA, 20KG-POLPA DE CAJU, 20KG-POLPA DE FRUTA GRAVIOLA, 20KG-POLPA DE 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO 000632023 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/06/2024 10/06/2024 1 2.112,00 2.112,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 807 - 08/05/2024									
		542493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 220-CAFÉ SUPERIOR. 43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/06/2024 10/06/2024 1 232,15 232,15									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1547 - 08/05/2024									
		542797	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 10CX-CHÁ DE CAMOMILA, 10CX-CHÁ DE BOLDO, 15KG-ARROZ MARIANO, 10CX-CHÁ DE ERVA DOCE. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/06/2024 10/06/2024 1 657,00 649,12									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52666 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 KG DE SAL MOIDO, 20 KG DE PRESUNTO.									
09/05/2024	09/05/2024	542472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/06/2024 06/06/2024 2 5.107,74 5.046,45									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1293 - 09/05/2024									
		542478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 3 INFATRINI, 10 KETOCAL. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/06/2024 06/06/2024 2 530,00 523,64									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 09/05/2024									
		542529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 200-FRALDA DESC. PAMPERS CARE. 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/06/2024 10/06/2024 1 104,40 103,15									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3515 - 09/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 CALDO DE CARNE EM PÓ.									
10/05/2024	10/05/2024	542511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000332023 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/06/2024 10/06/2024 2 323,40 323,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 416 - 10/05/2024									
		543038	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SENDO: 66- UNIÃO SOLD. 48.722.366/0001-09 - RC DISTRIBUIDORA 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/06/2024 10/06/2024 2 103,20 101,96									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 333 - 10/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 SONDA.									
13/05/2024	13/05/2024	542465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2024 10/06/2024 1 325,15 321,25									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 627 - 02/05/2024									
		542523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 15 COLAR CERVICAL, 5 DETERGENTE ENZIMÁTICO, 5 ACIDO PARACETICO, 9 PVPI, 2 FIXADOR, 150 01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA 000112024 000112024 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2024 13/06/2024 1 9.011,26 8.903,12									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 82633 - 13/05/2024									
		542575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- ATOMIZADOR/NEBULIZADOR PORTÁTIL UBV MOTORIZADO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA. 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000332023 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2024 13/06/2024 1 83,60 82,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1610 - 13/05/2024									
		542757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 TRINCHA, 20 CORANTE. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2024 13/06/2024 37 2.004,84 2.004,84									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1757 - 13/05/2024									
		542758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 22 KG DE LEMANCIA, 5 KG DE LIMÃO, 15 KG DE TOMATE, 5 KG DE CHUCHU... 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2024 13/06/2024 38 1.545,49 1.545,49									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1759 - 13/05/2024									



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
1643-6853-167

Página
47 / 73

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
		542786	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3904 - 14/05/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2024	13/06/2024	2	503,20	497,16
		542788	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FORNECEDORES MÊS DE MAIO DE 2024. 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3903 - 14/05/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2024	13/06/2024	3	345,00	340,86
		542792	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500 DEXAMETASONA. 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 09/05/2024		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2024	10/06/2024	1	577,92	577,92
15/05/2024	15/05/2024	542751	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 49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 15/05/2024		000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024	13/06/2024	1	476,75	476,75
		542755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: 10 PACOTES DE POTES DESCARTAVEIS, 50 PACOTES DE SACOS PARA CACHORRO QUENTE. 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1911 - 15/05/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024	13/06/2024	2	1.963,95	1.963,95
		542784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 0 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB Documento fiscal: Nota Fiscal - 196711 - 15/05/2024		000122023	000102024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024	13/06/2024	1	290,00	286,52
		542994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FORNECEDORES MÊS DE MAIO DE 2024. 50.375.151/0001-00 - UNIQUE HOSPITALAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 15/05/2024		000242023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024	13/06/2024	1	235,52	235,52
		542996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA HOSPITALAR: 4 ARPOSURF. DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 21.575.301/0001-13 - FIXAR DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO 189 - 15/05/2024	000092024	000092024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024	13/06/2024	1	14.000,00	14.000,00	
16/05/2024	16/05/2024	542987	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 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2235 - 16/05/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2024	13/06/2024	1	3.224,00	3.185,31
17/05/2024	17/05/2024	542993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FORNECEDORES MÊS DE MAIO DE 2024. 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3375 - 17/05/2024	000042024	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2024	13/06/2024	2	15.390,00	15.390,00	
20/05/2024	20/05/2024	542690	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 0 49.866.246/0001-30 - 49.866.246 SUZYANA Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 03/05/2024	000432023	000322023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2024	12/06/2024	1	7.632,00	7.632,00	
		542921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, SENDO: REVESTIMENTO COMPLETO DE 02 SOFÁ DE DOIS 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1773 - 20/05/2024	000132024	000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	7	50,10	50,10	
		542967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1774 - 20/05/2024	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	40	1.545,49	1.545,49	
		542968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1775 - 20/05/2024	000132024	000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	8	83,10	83,10	
		542969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	41	141,20	141,20	



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 1643-6853-167	Página 48 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1776 - 20/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		542970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024	000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	9	36,20	36,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1777 - 20/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		542971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	42	1.306,95	1.306,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1778 - 20/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		542973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	43	263,70	263,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1779 - 20/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		542985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	1	551,04	544,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 20/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		542995	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	44	1.845,74	1.845,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1772 - 20/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		543017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	5	5.840,00	5.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 20/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		543031	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	2	358,92	358,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2457 - 20/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		543032	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	5	176,10	176,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2458 - 20/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		543036	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	3	504,40	504,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2456 - 20/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
21/05/2024	21/05/2024	542989	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2024	25/06/2024	3	862,06	862,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 428 - 21/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		542990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2024	25/06/2024	3	111,42	111,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 429 - 21/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		543044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2024	25/06/2024	1	514,00	514,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3380 - 21/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
22/05/2024	22/05/2024	543026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2024	25/06/2024	1	3.308,55	3.268,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17383 - 22/05/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.								
		543043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000042024	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	3	855,00	855,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3381 - 22/05/2024								



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 1643-6853-167	Página 49 / 73
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.												
23/05/2024	23/05/2024	543035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	1	46,20	46,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2456 - 20/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.												
		543045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000162023	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	1	624,96	617,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20963 - 23/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.												
		543047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE	000142023	000252024	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	1	1.344,00	1.327,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 451770 - 23/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.												
		543263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000332023	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	1	192,60	192,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2809 - 23/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.												
		543267	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	1	5.008,76	4.948,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1349 - 23/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.												
		543271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE	000162023	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	2	1.156,19	1.142,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1348 - 23/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.												
24/05/2024	24/05/2024	543028	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/06/2024	25/06/2024	1	2.112,00	2.112,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 839 - 24/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.												
28/05/2024	28/05/2024	543166	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	1	187,35	187,35	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5399 - 28/05/2024												
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												
		543170	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	1	404,55	404,55	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5402 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024.												
		543171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	1	298,07	298,07	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5403 - 28/05/2024												
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												
		543175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	1	2.290,53	2.290,53	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5406 - 28/05/2024												
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												
		543178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	7	55.518,94	52.046,11	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5408 - 28/05/2024												
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												
		543181	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	5	2.745,33	2.559,21	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5411 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024.												
		543183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	1	18.818,30	16.431,26	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5412 - 28/05/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 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 1643-6853-167	Página 50 / 73
-------------------	--	-------------------

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
		543186	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5414 - 28/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	1	682,43	682,43
		543187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5415 - 28/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	6	759,07	634,99
		543190	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5417 - 28/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	6	9.298,32	6.226,16
		543528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256274 - 28/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2024	12/06/2024	5	3.785,56	3.740,12
		543530	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310239513 - 28/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2024	12/06/2024	5	6.979,98	6.894,62
29/05/2024	29/05/2024	542692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 29/05/2024	000202017	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	5	8.000,00	8.000,00
		543522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310274262 - 29/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/06/2024	12/06/2024	5	18.721,81	18.493,77
31/05/2024	31/05/2024	543553	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 31/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	06/06/2024	5	734,80	734,80
		543567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024 - 31/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2024	06/06/2024	5	230,05	230,05
		543570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024. - 31/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2024	06/06/2024	6	1.065,52	1.065,52
04/06/2024	04/06/2024	543641	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.088/2024 - 04/06/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/06/2024	04/06/2024	1	266,23	266,23
		543656	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.042/2024 - 29/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/06/2024	04/06/2024	1	137,16	137,16
		543681	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.056/2024 - 30/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/06/2024	04/06/2024	2	19,99	19,99
		543755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE Documento fiscal: Diversos - JUNHO / 2024 - 20/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/06/2024	11/06/2024	4	132,34	132,34
06/06/2024	06/06/2024	543660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	043.308.714-59 - HENRIQUE PEREIRA NETO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.042/2024 - 29/05/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	1	95,60	95,60



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 1643-6853-167	Página 51 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 2.137/2024 - 06/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NA OCASIÃO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CAPACITA CESPAM.													
11/06/2024	11/06/2024	543967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	036.713.124-24 - PAULO ARTEMATIC DA SI				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.211/2024 - 10/06/2024													
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 11 DE													
		543987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.667.010/0001-07 - MARCOS QUEQUE - P	000142023			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	13/06/2024	1	77,60	77,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2813 - 13/05/2024													
Justificativa da quebra: 0													
		544059	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	3	137.741,76	137.741,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 11/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.													
		544060	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	4	7.181,84	7.181,84
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 116/2024 - 11/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RATEIO ADM. PARA MANUTENÇÃO DO NIS-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CONIAPE.													
		544061	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000212023	000212023	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	1	5.895,00	5.895,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 11/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.													
		544072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	109.484.274-50 - BIANCA BARBARA BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.187/2024 - 10/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: BIANCA BARBARA BEZERRA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983350, CARGO: COORDENADORA DA													
		544075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.226.923/0001-41 - RIEC COMERCIAL LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20300 - 11/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PRESERVATIVOS NÃO LUBRIFICADOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2.225/2024.													
		544078	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.226.285/0001-20 - ABINADABE ELIZAEI				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 04/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE FÓRMULA NUTRICIONAL APTAMIL SOJA 800G. CONFORME MEMORANDO Nº 2.227/2024.													
		544119	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012024		000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	18/06/2024	5	2.275,00	2.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 11/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWARE) DOS													
14/06/2024	14/06/2024	544124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	059.799.654-75 - JOÃO PAULO FERREIRA SI				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2024	14/06/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.291/2024 - 14/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983163, CARGO: MOTORISTA DE TFD. NO DIA													
17/06/2024	17/06/2024	544079	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2024	17/06/2024	7	16.022,63	12.512,41
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 17/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE A JUNHO													
18/06/2024	18/06/2024	544248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/07/2024	21/06/2024	1	6.563,00	6.563,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 18/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS COMO: BATERIA 3V LÍTIO, BATERIA 12V LÍTIO, CONECTOR CABO ALIMENTAÇÃO DO MONITOR, CONECTOR DO CABO													
19/06/2024	19/06/2024	544219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	4.070,67	4.070,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9328 - 19/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024.													
		544255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	39.386,00	33.907,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9376 - 19/06/2024													



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 1643-6853-167	Página 53 / 73
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:												1.280.619,84	
Total da Unidade Gestora:												2.569.431,81	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
08/05/2024	08/05/2024	288406	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	20/06/2024	1	898,00	898,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1864 - 08/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 20/06/2024 DA CONTA 119-9.													
		289102	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.595.174-07 - ALINE DA SILVA SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	05/06/2024	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO ALUGUEL 2/3 - 08/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CRAS CONFORME MEMORANDO 1.252/2024. 2/3 MAIO DE													
15/05/2024	15/05/2024	288402	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	010.452.894-00 - SIDICLEI FERREIRA DOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	06/06/2024	1	2.396,07	2.396,07
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1813/2024 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS NO DIA 06/06/2024 DA CONTA 119-9.													
		288473	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	20/06/2024	2	533,00	533,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1912 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 20/06/2024 DA CONTA 119-9.													
		288474	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	20/06/2024	1	132,90	132,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1913 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 20/06/2024 DA CONTA 119-9.													
		288475	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	20/06/2024	1	136,60	136,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.914 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 20/06/2024 DA CONTA 119-9.													
		288481	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	20/06/2024	1	132,90	132,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1915 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 20/06/2024 DA CONTA 119-9.													
		289013	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	06/06/2024	2	2.396,07	2.396,07
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1813/2024 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS NO DIA 06/06/2024 DA CONTA 119-9.													
21/05/2024	21/05/2024	288713	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.022.249/0001-80 - FENELON DE SOUZA	000042024		000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	05/06/2024	1	6.800,00	6.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 21/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NOTA FISCAL Nº 47 MAIO DE 2024.													
22/05/2024	22/05/2024	288677	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	712.230.234-27 - JOANE STEFANY DA CONC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	20/06/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 3/3 - 22/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CRAS CONFORME MEMORANDO 1.919/2024. 3/3.													
23/05/2024	23/05/2024	288675	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	088.335.454-31 - DAYSIELLE GOMES VITAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2024	20/06/2024	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 1/3 MAIO DE 2024 - 22/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CRAS CONFORME MEMORANDO 1.927/2024. 1/3 MAIO DE													
24/05/2024	24/05/2024	288680	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2024	06/06/2024	1	151,76	151,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 437488 - 23/05/2024 Diversos - TICKET DE ENTRADA ESTACIONAMENTO Nº 9141082561766 - 23/05/2024													
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS NO DIA 06/06/2024 DA CONTA 119-9.													
28/05/2024	28/05/2024	288818	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	085.556.874-70 - MILTON JORGE BENEVIDE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	06/06/2024	1	60,76	60,76



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 1643-6853-167	Página 54 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 2.019/2024 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS NO DIA 06/06/2024 DA CONTA 119-9.													
		288902	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	5	1.430,53	1.368,49
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5371 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL E SERVIDOR CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO.													
		288904	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	4	876,27	876,27
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5372 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL E SERVIDOR CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO.													
		288905	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	5	252,00	252,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5373 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL E SERVIDOR CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO.													
		288906	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	5	2.777,01	2.777,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5374 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL E SERVIDOR CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO.													
		288908	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	5	166,51	166,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5376 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL E SERVIDOR CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO.													
		288909	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	5	4.940,60	3.156,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5377 - 28/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL E SERVIDOR CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO.													
30/05/2024	30/05/2024	289037	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	21/06/2024	4	494,00	494,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1157 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.													
		289038	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	21/06/2024	1	247,00	247,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.													
		289039	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	21/06/2024	4	76,00	76,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1155 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.													
		289040	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	21/06/2024	3	209,00	209,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.													
		289041	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	21/06/2024	5	247,00	247,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1153 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.													
31/05/2024	31/05/2024	288681	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000042023	000042023	000172023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	13/06/2024	5	3.400,00	3.271,44
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 05/2024 - 31/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 DA CONTA 119-9.													
		288683	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000132017	000112017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	13/06/2024	6	3.709,11	3.534,18
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV DO PLANALTO 05/2024 - 31/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 DA CONTA 119-9.													
		288688	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000072022	000072022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	13/06/2024	5	2.700,00	2.666,94
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL - 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
1643-6853-167

Página
55 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
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
		289015	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 DA CONTA 119-9. 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.812/2024 - 31/05/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	06/06/2024	1	2.396,07	2.396,07
03/06/2024	03/06/2024	289108	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE, 03 INTEGRAIS E 01 REFEIÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR ALEX 078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2083/2024 - 03/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	04/06/2024	1	266,23	266,23
		289141	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 04/06/2024 SERÁ REALIZADO VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO DO AUTISMO NA CIDADE 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 06/2024 - 03/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	10/06/2024	6	2.840,00	2.840,00
04/06/2024	04/06/2024	289113	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO JUDICIAL SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 02 (DOIS) MENORES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO 018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.081/2024 - 03/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2024	04/06/2024	2	266,23	266,23
		289118	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 04/06/2024 SERÁ REALIZADO VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO DO AUTISMO NA CIDADE 012.229.464-59 - SALACIELY ANJOS FLORE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.082/2024 - 03/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2024	04/06/2024	2	266,23	266,23
		289137	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 04/06/2024 SERÁ REALIZADO VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO DO AUTISMO NA CIDADE 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO 000072024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 06 - 04/06/2024			000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	13/06/2024	1	916,00	916,00
		289138	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 DA CONTA 119-9. 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO 000072024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 04/06/2024			000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	13/06/2024	2	916,00	916,00
05/06/2024	05/06/2024	289124	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 13/06/2024 DA CONTA 119-9. 120.832.684-82 - RAQUEL LAUANE SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.111/2024 - 05/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2024	05/06/2024	1	133,11	133,11
06/06/2024	06/06/2024	289128	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	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, NO DIA 05/06/2024 A 150.715.794-05 - JOÃO LUCAS DA SILVA SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 28538 - 05/06/2024 Cupom Fiscal - 12319 - 05/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	10/06/2024	1	145,60	145,60
		289132	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO O SR. JOÃO LUCAS DA SILVA SOUSA MATRICULA Nº 981245, CONFORME 073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.140/2024 - 06/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	06/06/2024	1	2.129,84	2.129,84
		289149	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 02 INTEGRAIS PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES A 078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.142/2024 - 06/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	07/06/2024	2	2.861,97	2.861,97
10/06/2024	10/06/2024	289143	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 02 INTEGRAIS PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA A SRA. ROSINALVA MARIA DA 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - BOLETOS REF. 03,04 E 05/2024 - 10/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	13/06/2024	1	71,88	71,88
		289145	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - BOLETOS REFERENTE 03,04 E 05/2024 - 10/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	13/06/2024	1	71,88	71,88
		289147	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. 114.595.174-07 - ALINE DA SILVA SANTOS Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 10/06/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	20/06/2024	3	300,00	300,00



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 1643-6853-167	Página 56 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
		289148	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CRAS. CONFORME MEMORANDO 1.252/2024. 3/3 JUNHO DE 2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	13/06/2024	1	1.703,36	1.703,36
		289157	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	000462023	000412023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	2	50,00	42,00
		289159	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES 05 UNIDADES E 01 CONserto DE FECHADURA, EM ATENDIMENTO A	000452023	000402023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	2	250,00	210,00
		289172	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 05 UND, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	1	159,74	159,74
		289174	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE IR ATÉ O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	1	159,74	159,74
		289176	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE IR ATÉ O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	1	159,74	159,74
12/06/2024	12/06/2024	289189	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE IR ATÉ O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	13/06/2024	1	159,74	159,74
		289194	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVIÇOS EMP	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 Nº 981297, NO DIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	399,99	399,99
		289196	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVIÇOS EMP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	399,99	399,99
		289198	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVIÇOS EMP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	399,99	399,99
		289200	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVIÇOS EMP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	399,99	399,99
		289202	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.824.144/0001-01 - SETE SERVIÇOS EMP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	399,99	399,99
13/06/2024	13/06/2024	289209	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	20/06/2024	1	360,00	360,00
19/06/2024	19/06/2024	289299	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 20/06/2024 DA CONTA 119-9.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	21/06/2024	1	10.236,00	9.463,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO 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 1643-6853-167	Página 57 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
289305		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	5	5.736,00	5.304,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9294 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289307		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	5	4.236,00	3.840,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9295 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289309		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	3	7.048,00	6.413,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9296 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289317		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	18.208,67	16.841,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9299 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289321		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	1	3.388,80	3.126,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9301 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289323		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	3	1.623,80	903,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9302 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289325		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	14.675,88	14.675,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9303 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289326		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	5.748,00	5.748,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9304 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289329		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	1.850,00	1.704,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9307 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289331		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	2.800,00	2.565,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9308 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289333		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	2.500,00	2.296,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9311 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289335		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	7	12.000,00	10.680,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9316 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289337		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	12.412,00	10.662,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9318 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289339		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	30.972,00	25.744,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9320 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE									
289342		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	1	933,33	933,33



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
1643-6853-167Página
58 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9323 - 19/06/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE																		
			289344	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/06/2024	21/06/2024	1	933,33	933,33		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9326 - 19/06/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE																		
20/06/2024	20/06/2024	289485		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.154.751/0001-81 - LUCAS GABRIEL DE B					688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	20/06/2024	1	500,00	500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 20/06/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOLOSEIMAS (BALA DE GOMA, BOLO DE ROLO, CHICLETE, PAÇOCA, PÉ DE MOÇA, QUEBRA QUEIXO E ETC.), CONFORME MEMORANDO																		
21/06/2024	21/06/2024	289443		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare		21/06/2024	21/06/2024	11	196,00	196,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOPAG 06/2024 - 21/06/2024																		
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 JUNHO DE 2024.																		
Total da Fonte de Recursos:																174.848,30		
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS																		
28/05/2024	28/05/2024	288898		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/05/2024	20/06/2024	3	965,80	841,72		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5369 - 28/05/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SERVIDOR DO SCFV DA CONTA 12.900-3 DE RECURSO FEDERAL.																		
			288900	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/05/2024	20/06/2024	3	1.067,37	943,29		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5370 - 28/05/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SERVIDOR DO CREAM DA CONTA 14.179-8 DE RECURSO FEDERAL.																		
			288907	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/05/2024	20/06/2024	6	1.326,06	1.326,06		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5375 - 28/05/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SERVIDOR DA CONTA 12.897-X DE RECURSO FEDERAL.																		
19/06/2024	19/06/2024	289303		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/06/2024	21/06/2024	1	12.459,00	11.523,26		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9293 - 19/06/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,																		
			289313	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/06/2024	21/06/2024	1	11.296,00	10.448,80		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9297 - 19/06/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA																		
			289327	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/06/2024	21/06/2024	5	1.850,00	1.704,68		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9305 - 19/06/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO BOLSA FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A																		
Total da Fonte de Recursos:																26.787,81		
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
28/05/2024	28/05/2024	288896		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		28/05/2024	20/06/2024	3	1.151,82	1.089,78		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5368 - 28/05/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E SERVIDOR DA CONTA 11.632-7 DE RECURSO ESTADUAL.																		
19/06/2024	19/06/2024	289440		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/06/2024	21/06/2024	3	13.148,00	12.155,30		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9298 - 19/06/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2024.																		
Total da Fonte de Recursos:																13.245,08		
Total da Unidade Gestora:																214.881,19		



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
1643-6853-167Página
59 / 73

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: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
18/03/2024	18/03/2024	25137	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	14/06/2024	1	179,45	179,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4563 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: PAPEL TOLAHA, SABÃO EM PÓ, SACOS DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTIUSO. PARA A CTTU.													
03/05/2024	03/05/2024	25445	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	53.257.634/0001-90 - ARBALLOON INFLAVE	000022024	000022024	000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	03/06/2024	1	6.534,58	3.267,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 03/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA INFLÁVEL. NOTA FISCAL:008. DATA:03/05/2024.													
15/05/2024	15/05/2024	25458	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	06/06/2024	5	65,49	61,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 308080064 - 15/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO DA CTTU. MAIO 2024.													
29/05/2024	29/05/2024	25390	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	20/06/2024	5	12.174,19	12.174,19
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5398 - 29/05/2024													
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													
04/06/2024	04/06/2024	25472	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2024	04/06/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2087/2024 - 03/06/2024													
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													
		25475	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2024	04/06/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2087/2024 - 04/06/2024													
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													
07/06/2024	07/06/2024	25489	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	51.870.058/0001-27 - CONSORCIO MONITO		000012023	000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	21/06/2024	3	6.286,80	5.972,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 07/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO DE													
12/06/2024	12/06/2024	25481	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2161/2024 - 12/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1 DO CPF DO DIRETOR DA CTTU, PARA ASSINATURAS E USO NAS ATIVIDADES DIGITAIS DA CTTU-COMPANHIA													
15/06/2024	15/06/2024	25557	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	20/06/2024	6	2.067,99	2.043,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 312451632 - 15/06/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. JUNHO DE 2024.													
19/06/2024	19/06/2024	25530	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	25.600,00	22.187,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9396 - 19/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE													
		25532	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	30.386,80	24.275,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9397 - 19/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO													
		25550	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	1	966,67	966,67
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.													
20/06/2024	20/06/2024	25554	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	20/06/2024	6	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 20/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
21/06/2024	21/06/2024	25551	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	21/06/2024	4	41,42	41,42



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 1643-6853-167	Página 60 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 BANCARIA 71008-4 - 21/06/2024													
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													
Total da Fonte de Recursos:												71.754,01	
Total da Unidade Gestora:												71.754,01	

Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)

29/04/2024	29/04/2024	125239	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	12	1.846,40	1.846,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1730 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
125240			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	13	1.899,96	1.899,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1729 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
125241			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	12	1.765,31	1.765,31	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1728 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
125242			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	12	667,80	667,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1727 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
125244			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	1	2.275,00	2.247,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 711 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
125269			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	1	1.625,00	1.605,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 710 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
125271			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	1	1.300,00	1.284,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
125273			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	1	1.950,00	1.926,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 708 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
02/05/2024	02/05/2024	125425	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2024	13/06/2024	1	2.081,60	2.081,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
06/05/2024	06/05/2024	125426	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	13	1.949,50	1.949,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1747 - 06/05/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
125427			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	14	1.371,80	1.371,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1748 - 06/05/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													
125428			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	13	4.515,20	4.515,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1749 - 06/05/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.													



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
1643-6853-167

Página
61 / 73

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
		125429	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	14	3.584,60	3.584,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1750 - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
		125430	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	13	3.594,32	3.594,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1754 - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
		125431	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	14	4.661,37	4.661,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1753 - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
		125432	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	14	1.880,80	1.880,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1752 - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
		125433	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	15	1.113,88	1.113,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1751 - 06/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
08/05/2024	08/05/2024	125566	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2024	13/06/2024	1	1.056,00	1.056,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 804 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
		125718	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2024	13/06/2024	1	16,00	15,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52664 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
		125722	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2024	13/06/2024	1	32,00	31,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52662 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
		125724	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2024	13/06/2024	1	24,00	23,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52665 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
13/05/2024	13/05/2024	125728	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	13/06/2024	15	2.077,22	2.077,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1770 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
		125729	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	13/06/2024	16	1.873,82	1.873,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17869 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
		125739	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	13/06/2024	15	1.654,42	1.654,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1768 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
		125740	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	13/06/2024	15	755,83	755,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1767 - 13/05/2024									
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, E GÊNERO ALIMENTICIO.									
15/05/2024	15/05/2024	125742	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024	19/06/2024	1	754,80	754,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1907 - 15/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125743	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024	19/06/2024	1	2.240,20	2.240,20



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 1643-6853-167	Página 62 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1906 - 15/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125744	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024	19/06/2024	1	1.181,70	1.181,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1904 - 15/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
16/05/2024	16/05/2024	125713	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/06/2024	19/06/2024	1	2.184,30	2.184,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1908 - 15/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125726	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/06/2024	19/06/2024	1	16,00	15,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52661 - 08/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
20/05/2024	20/05/2024	125817	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	16	5.445,12	5.445,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1784 - 20/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125818	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	17	1.750,37	1.750,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1783 - 20/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125819	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	16	5.000,13	5.000,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1782 - 20/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125820	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	16	1.494,12	1.494,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1781 - 20/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125834	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	24,90	24,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1161 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125840	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	16,60	16,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125853	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	16,60	16,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1155 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125859	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	24,90	24,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 07/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125861	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	5.423,00	5.357,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2241 - 16/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125863	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	4.355,00	4.302,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2240 - 16/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125867	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	5.381,00	5.316,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2238 - 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 1643-6853-167	Página 63 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
		125873	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	3.065,00	3.028,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2239 - 16/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
21/05/2024	21/05/2024	125938	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	19/06/2024	1	141,60	141,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6478 - 21/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
22/05/2024	22/05/2024	125935	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2024	19/06/2024	1	997,50	997,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3380 - 22/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
											Total da Fonte de Recursos:	84.778,13	
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL													
21/05/2024	21/05/2024	125809	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	1	61.653,29	61.505,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247594 - 21/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL Nº 2247594. FATURA 1962481. DATA									
											Total da Fonte de Recursos:	61.505,33	
Fonte de Recursos: 2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL													
21/05/2024	21/05/2024	125812	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	1	70.853,94	70.683,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247593 - 21/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL Nº 2247593. FATURA 1962480. DATA									
											Total da Fonte de Recursos:	70.683,99	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
15/04/2024	15/04/2024	124716	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024	14/06/2024	1	527,80	527,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
		124792	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024	14/06/2024	1	2.469,80	2.469,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
23/04/2024	23/04/2024	124905	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2024	14/06/2024	1	52,90	50,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 23/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
24/04/2024	24/04/2024	124927	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000042024	000042024	000042024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2024	14/06/2024	1	2.850,00	2.713,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
25/04/2024	25/04/2024	125146	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2024	14/06/2024	5	2.700,00	2.570,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
		125225	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2024	14/06/2024	4	816,27	806,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17036 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
		125229	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2024	14/06/2024	4	822,00	812,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17034 - 25/04/2024									



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 1643-6853-167	Página 64 / 73
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		125233	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2024	14/06/2024	4	822,00	812,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17033 - 25/04/2024									
26/04/2024	26/04/2024	125147	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000192023	000042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2024	14/06/2024	5	4.500,00	4.284,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28338 - 26/04/2024									
30/04/2024	30/04/2024	125235	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	14/06/2024	1	2.259,50	2.232,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16635 - 01/04/2024									
		125237	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	14/06/2024	2	7.670,40	7.578,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16682 - 02/04/2024									
		125243	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000702023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	14/06/2024	3	409,35	409,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 30/04/2024									
		125275	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	14/06/2024	3	15.323,52	15.139,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16743 - 04/04/2024									
		125277	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	14/06/2024	4	822,00	812,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17035 - 25/04/2024									
		125343	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000582023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	14/06/2024	3	501,00	501,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 728 - 30/04/2024									
		125344	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000582023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	14/06/2024	4	3.507,00	3.507,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 30/04/2024									
		125345	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	14/06/2024	1	110,90	110,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624 - 30/04/2024									
01/05/2024	01/05/2024	125747	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9	000112023	000252023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	1	57.027,81	56.911,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211602 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211601 - 01/05/2024									
		125748	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	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 2211602 2211601.	000112023	000252023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	1	8.219,77	8.206,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211600 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211599 - 01/05/2024									
		125751	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	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 2211600 2211599.	000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	1	15.908,33	15.870,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206649 - 01/05/2024									
		125753	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 2206649. FATURA 1905953. DATA	000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	1	97,24	97,01



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 1643-6853-167	Página 65 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 2206650 - 01/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 2206650. FATURA 1905954. DATA													
	125755		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	1	4.904,96	4.893,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206648 - 01/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 2206648. FATURA 1905952. DATA													
	125757		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	2	407,51	406,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206651 - 01/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 2206651. FATURA 1905955. DATA													
02/05/2024	02/05/2024	125303	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS		000092023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2024	14/06/2024	4	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
	125452		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2024	14/06/2024	2	629,80	629,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 397 - 02/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
	125664		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE	000062023	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2024	14/06/2024	2	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
	125665		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE	000062023	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2024	14/06/2024	3	1.040,00	1.040,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
	125916		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2024	14/06/2024	4	1.195,66	1.195,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 391 - 27/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
03/05/2024	03/05/2024	125346	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2024	14/06/2024	1	306,48	306,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1647 - 03/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
	125347		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2024	14/06/2024	1	942,38	942,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1648 - 03/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
	125767		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		000152022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2024	14/06/2024	4	5.712,00	5.437,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4696 - 03/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
06/05/2024	06/05/2024	125454	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	14/06/2024	1	2.581,50	2.550,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19660 - 06/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
07/05/2024	07/05/2024	125453	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2024	14/06/2024	1	2.387,80	2.387,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1843 - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
	125457		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2024	14/06/2024	1	3.774,40	3.729,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19665 - 07/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9													
	126101		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2024	14/06/2024	1	623,74	616,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9941 - 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
1643-6853-167Página
66 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
08/05/2024	08/05/2024	125567	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2024	14/06/2024	1	768,00	768,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 808 - 08/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
09/05/2024	09/05/2024	125563	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2024	14/06/2024	1	3.806,40	3.806,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 09/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
		125564	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2024	14/06/2024	1	218,60	218,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1635 - 09/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
		125565	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2024	14/06/2024	1	207,56	207,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1634 - 09/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
		125570	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000022023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2024	14/06/2024	2	146,35	146,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 408 - 09/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
		125571	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2024	14/06/2024	3	49,35	49,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 09/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
		125669	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000622023	000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	04/06/2024	5	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 635006 - 09/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 005/2023.														
10/05/2024	10/05/2024	125568	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/06/2024	14/06/2024	3	410,00	410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 561 - 10/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
		125569	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/06/2024	14/06/2024	1	433,60	433,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 560 - 10/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
13/05/2024	13/05/2024	125668	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE	000062023	000062023	000042023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	14/06/2024	1	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 04/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
		125715	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	14/06/2024	2	821,25	811,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1611 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
14/05/2024	14/05/2024	125675	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2024	14/06/2024	1	556,75	556,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1614 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9														
		125702	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/05/2024	19/06/2024	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5357 - 14/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA.														
		125705	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/05/2024	19/06/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5358 - 14/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA.														



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 1643-6853-167	Página 67 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
		125714	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2024	14/06/2024	1	633,00	633,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17642 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
		125741	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2024	14/06/2024	1	316,50	316,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17641 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
15/05/2024	15/05/2024	125673	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024	14/06/2024	3	345,04	345,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
		125745	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024	19/06/2024	1	659,10	659,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1928 - 15/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 19/06/2024 NA CONTA 71045-9									
		125746	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024	19/06/2024	1	256,70	256,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1919 - 15/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 19/06/2024 NA CONTA 71045-9									
16/05/2024	16/05/2024	125671	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI		000712023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/06/2024	19/06/2024	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 19/06/2024 NA CONTA 71045-9									
		125730	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2024	14/06/2024	7	247,41	247,41
				Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA Nº 25894405 - 16/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
		125815	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/06/2024	20/06/2024	1	2.919,50	2.919,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 16/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.									
17/05/2024	17/05/2024	125709	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/05/2024	14/06/2024	1	1.500,04	1.500,04
				Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA Nº 25812751 - 17/05/2024 Diversos - MATRÍCULA Nº 77779606 - 17/05/2024 Diversos - MATRÍCULA Nº 25821475 - 17/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
		126188	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/06/2024	04/06/2024	5	729,93	721,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 308765500 - 17/05/2024									
				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									
20/05/2024	20/05/2024	125816	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.441.824/0001-96 - FAROL IND E COM LT		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	20/06/2024	1	5.811,39	5.811,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 17/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.									
		125833	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	20/06/2024	1	6.343,00	6.343,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 16/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.									
21/05/2024	21/05/2024	125821	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	20/06/2024	1	35,90	35,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1236 - 17/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.									
		125823	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	20/06/2024	2	12.882,10	12.727,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 15/05/2024									



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
1643-6853-167

Página
68 / 73

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 MATERIAL DE LIMPEZA.									
	125825		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	20/06/2024	1	5.900,00	5.829,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1233 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.									
	125827		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000302023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	20/06/2024	2	400,00	395,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1230 - 14/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.									
	125831		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	20/06/2024	1	35,90	35,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1238 - 17/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.									
22/05/2024	22/05/2024	126107	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2024	20/06/2024	1	6.550,10	6.471,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4595 - 22/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.									
	126275		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2024	19/06/2024	8	308,18	308,18
				Documento fiscal: Diversos - MATRICULA Nº 107434261 - 22/05/2024 Diversos - MATRÍCULA Nº 106966987 - 22/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 19/06/2024 NA CONTA 71045-9									
28/05/2024	28/05/2024	125977	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	31.699.417/0001-18 - 31.699.417 CHRISTIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2024	14/06/2024	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 18/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DIA 14/06/2024 NA CONTA 71045-9									
	126267		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2024	26/06/2024	11	76.424,00	72.828,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 310261385 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310313290 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261384 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261383 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261382 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261380 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261378 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261377 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261376 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261375 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261374 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261373 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261372 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261371 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261370 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261369 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261368 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310261367 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 308749485 - 28/05/2024 Nota Fiscal - 310239502 - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024.									
	126269		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2024	26/06/2024	5	2.567,19	2.535,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 310261381 - 28/05/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024.									
29/05/2024	29/05/2024	126056	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	03/06/2024	1	3.857,57	3.811,29



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 1643-6853-167	Página 69 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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 - 308578272 - 29/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- GABRIEL E NATHAN JORDÃO, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO													
126098		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	19/06/2024	5	2.286,17	2.286,17
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5386 - 29/05/2024													
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													
30/05/2024	30/05/2024	125759	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000252017	000502017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	18/06/2024	5	18.612,27	14.389,90
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, REFERENTE A MAIO DE 2024.													
125765		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022	000032022	000142022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	18/06/2024	2	6.353,53	5.502,31
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. REFERENTE A MAIO DE 2024.													
126198		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2024	20/06/2024	4	1.410,00	1.410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº 2247. DATA 30/05/2024.													
126207		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2024	20/06/2024	1	17.954,00	17.954,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2248 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.820 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 2248.													
126271		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2024	04/06/2024	1	14.269,00	14.269,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS													
126273		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2024	04/06/2024	5	4.617,00	4.617,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1144 - 30/05/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
03/06/2024	03/06/2024	126639	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2024	19/06/2024	2	4.146,36	4.095,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 306041600 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 19/06/2024 NA CONTA 71045-9													
04/06/2024	04/06/2024	126288	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/06/2024	04/06/2024	1	2.396,07	2.396,07
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2065/2024 - 04/06/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS. PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: MARIA ANGELA DE SOUSA LIRA. MATRÍCULA Nº 983661. CONFORME MEMORANDO 2.065													
126291		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/06/2024	04/06/2024	1	2.396,07	2.396,07
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.077/2024 - 04/06/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS. PARA A PROFESSORA: JOZEILDA GRINAURIA MENINO. MATRÍCULA Nº 000812. QUE PARTICIPARÁ DO VI FÓRUM NACIONAL.													
126293		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/06/2024	04/06/2024	1	2.396,07	2.396,07
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.078/2024 - 04/06/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS. PARA O COORDENADOR DO FÓRUM ESTADUAL DO EJA- ALUIZIO SEVERINO ARRUDA. QUE PARTICIPARÁ DO VI FÓRUM NACIONAL.													
07/06/2024	07/06/2024	126317	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	107.257.274-54 - HECTOR MAX CARMO MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2024	07/06/2024	1	1.198,02	1.198,02
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.171/2024 - 07/06/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 3- DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: HECTOR MAX CARMO MONTEIRO. EM RECIFE/PE, ENTRE OS DIAS 07 E 10 DE JUNHO DE													
126319		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILV					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2024	07/06/2024	1	1.198,02	1.198,02
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.168/2024 - 07/06/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 3- DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O SUPERVISOR E COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: VALDIR BEZERRA DA SILVA SOUZA. EM RECIFE/PE, ENTRE OS DIAS 07 E 10													
126412		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2024	07/06/2024	1	330,00	330,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5423 - 07/06/2024													



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
1643-6853-167

Página
70 / 73

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 AO INSS DA PESSOA FÍSICA: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA. PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA "DIREITOS DOS ESTUDANTES													
11/06/2024	11/06/2024	126420	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/06/2024	11/06/2024	1	655,58	655,58	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.160/2024 - 11/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS. PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: MARIA ANGELA DE SOUSA LIRA. MATRÍCULA Nº 983661. QUE													
12/06/2024	12/06/2024	126453	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	19/06/2024	2	300,00	300,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5425 - 12/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA.													
	126514	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2024	12/06/2024	1	1.010,00	1.010,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1993/2024 - 12/06/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO METROLOGICA, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE PLACAS: QYD8J37 E SNX6A16. CONFORME													
	126516	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	018.376.114-67 - OSENIR ARRUDA DA SILV			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2024	12/06/2024	1	1.198,04	1.198,04		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2254/2024 - 12/06/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: OSENIR ARRUDA DA SILVA.CONFORME MEMORANDO 2.254/2024.													
	126530	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012024	000012024	000012024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	17/06/2024	5	2.275,00	2.275,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 12/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, NOTA FISCAL Nº 17. DATA 12/06/2024.													
13/06/2024	13/06/2024	126519	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	13/06/2024	1	133,11	133,11	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2251/2024 - 13/06/2024													
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													
	126601	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.357.435/0001-20 - JOSE GEOVAN INACI			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2024	17/06/2024	1	780,00	741,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 05/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDIONADO DA UNIDADE ESCOLAR: JOSÉ MATIAS DO MUNICÍPIO DE													
14/06/2024	14/06/2024	126604	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2024	14/06/2024	1	159,74	159,74	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2252/2024 - 14/06/2024													
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. PARA O													
18/06/2024	18/06/2024	126641	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2024	19/06/2024	3	3.504,43	3.461,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 312958182 - 18/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 19/06/2024 NA CONTA 71045-9													
19/06/2024	19/06/2024	126792	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	21.400,00	17.342,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9361 - 19/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
	126827	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	6.494,08	5.076,43		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9375 - 19/06/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO DE 2024.													
21/06/2024	21/06/2024	126897	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	21/06/2024	8	1.528,00	1.528,00	
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA FOLHA DE JUNHO - 21/06/2024													
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. DO													
											Total da Fonte de Recursos:	404.434,64	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
29/04/2024	29/04/2024	125155	2001 - FUNDEB	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	000072024	000072024	000072024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	17/06/2024	1	20.318,00	20.318,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2420 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODOMÉSTICOS NOTA FISCAL Nº 2420. DATA 29/04/2024.													



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 1643-6853-167	Página 71 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
		125156	2001 - FUNDEB	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	000072024	000072024	000072024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	17/06/2024	2	19.759,00	19.759,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2421 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODOMÉSTICOS NOTA FISCAL Nº 2421. DATA 29/04/2024.									
Total da Fonte de Recursos:											40.077,00		
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
29/05/2024	29/05/2024	126081	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	19/06/2024	1	6.544,33	1.404,94
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5378 - 29/05/2024									
				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 MÊS DE MAIO									
		126085	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	19/06/2024	1	17.193,70	17.022,39
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5379 - 29/05/2024									
				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 MÊS DE MAIO									
		126089	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	19/06/2024	1	7.374,37	7.374,37
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5380 - 29/05/2024									
				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 MÊS DE MAIO									
		126090	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	19/06/2024	1	51.433,06	45.008,84
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5381 - 29/05/2024									
				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 MÊS DE MAIO									
		126092	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	19/06/2024	1	47.172,16	47.110,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5382 - 29/05/2024									
				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 MÊS DE MAIO									
		126094	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	19/06/2024	5	40.026,93	36.048,67
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5383 - 29/05/2024									
				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 MÊS DE MAIO									
		126096	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	19/06/2024	5	78.783,16	73.643,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5384 - 29/05/2024									
				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									
19/06/2024	19/06/2024	126756	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	1.340,97	1.340,97
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5439 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.									
		126757	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	3.893,48	3.409,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9346 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.									
		126758	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	32.573,23	27.922,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9349 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.									
		126761	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	2.107,25	2.107,25
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5438 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.									
		126762	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	6	41.731,66	37.949,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9352 - 19/06/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.									
		126763	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	465.054,01	427.900,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9353 - 19/06/2024									



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 1643-6853-167	Página 72 / 73
--------------------------	---	--------------------------

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
		126766	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9357 - 19/06/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	6	2.298,80	2.113,09
		126767	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9356 - 19/06/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	173.877,51	152.471,70
		126770	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9358 - 19/06/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	6	24.413,40	22.030,54
		126798	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5440 - 19/06/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	95,78	95,78
		126800	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9365 - 19/06/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	43.484,47	39.912,49
		126809	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9368 - 19/06/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	875.067,32	563.425,58
		126813	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9369 - 19/06/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	91.420,50	64.719,75
		126815	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9370 - 19/06/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	132.694,27	88.047,14
		126816	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9371 - 19/06/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	6	440.917,84	300.552,20
		126823	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9372 - 19/06/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	351.249,08	224.067,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.											Total da Fonte de Recursos:	2.185.678,45
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)												
06/05/2024	06/05/2024	125576	2001 - FUNDEB	37.146.454/0001-85 - DOM PARK INDUSTRI 00002/2024 000052022 000082024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 06/06/2024 17/06/2024 1 46.800,00 46.238,40 Documento fiscal: Nota Fiscal - 776 - 06/05/2024								
		125578	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRCUITOS MISTOS INCLUSIVOS NOTA FISCAL:776. DATA:06/05/2024. 37.146.454/0001-85 - DOM PARK INDUSTRI 00002/2024 000052022 000082024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 06/06/2024 17/06/2024 2 342.270,00 338.162,76 Documento fiscal: Nota Fiscal - 777 - 06/05/2024								
18/06/2024	18/06/2024	126653	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000082022 000302022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 18/07/2024 19/06/2024 6 248.454,39 231.360,73 Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 18/06/2024								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 236. DATA 18/06/2024.												



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
1643-6853-167

Página
73 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Total da Fonte de Recursos:																	615.761,89	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)																		
19/06/2024	19/06/2024	126772		2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE		19/06/2024	20/06/2024	1	988,40	914,27	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9360 - 19/06/2024																		
		126794		2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		19/06/2024	20/06/2024	1	7.285,47	6.604,72	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9362 - 19/06/2024																		
		126796		2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		19/06/2024	20/06/2024	1	21.353,70	19.440,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9363 - 19/06/2024																		
		126802		2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		19/06/2024	20/06/2024	1	74.547,74	58.073,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9366 - 19/06/2024																		
		126803		2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		19/06/2024	20/06/2024	1	182.599,51	127.671,01	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9367 - 19/06/2024																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JUNHO DE 2024.																		
Total da Fonte de Recursos:																	212.703,35	
Total da Unidade Gestora:																	3.675.622,68	
Total Geral																	11.388.229,53	