



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1538-6522-841	<b>Página</b> 1 / 48
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data 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
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	881833	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	08/08/2024	2	13.363,93	13.363,93
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 5/14. DEZEMBRO 2023 - 30/12/2023														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL CELEBRADO COM O SEBRAE-PE. COM O "CIDADE EMPREENDEDORA" O EVENTO TRARÁ UMA SÉRIE DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, POIS VISA FORTALECER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, PROMOVER A INOVAÇÃO, ESTIMULAR O EMPREENDEDORISMO E FORTALECER OS PEQUENOS NEGÓCIOS. SERÁ DIVIDIDO EM DIFERENTES ETAPAS, ABORDANDO TEMAS RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO. SERÃO REALIZADAS CAPACITAÇÕES E CONSULTORIAS EM ÁREAS COMO LIDERANÇA LOCAL, GESTÃO MUNICIPAL, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, TRIBUTOS, EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO, MARKETING, CONFECCÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS, ENTRE OUTROS. ESSAS AÇÕES CONTRIBUIRÃO PARA O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, A MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, A CAPACITAÇÃO DOS EMPREENDEDORES LOCAIS E O ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO ENTRE OS JOVENS. O ACORDO SERÁ NO VALOR DE R\$ 714.646,00 DE RESPONSABILIDADE DO SEBRAE-PE. E O VALOR DE R\$ 200.459,00 DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE TORITAMA, DIVIDIDO EM 14 X EM BOLETOS BANCÁRIOS. SENDO A PARCELA 1 E 2 NO VALOR DE R\$ 20.045,90. E AS 12 ÚLTIMAS PARCELAS DE 13.363,93. O PERÍODO DE REALIZAÇÃO SERÁ 16/08/2023 A 30/11/2024. CONFORME ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 03/2023. MEMORANDO 2723/2023. REFERENTE A PARCELA 5/14. DEZEMBRO 2023.														
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	900588	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	08/08/2024	3	13.363,93	13.363,93
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 8/14 MARÇO 2024 - 05/03/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	976686	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	19/08/2024	1	440,00	440,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5308 - 03/05/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	978162	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000212024	000332024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2024	08/08/2024	1	25.000,00	23.749,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2495 - 09/05/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	978335	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.502.403/0001-41 - ADRIANO ESTIGADO	000172024	000262024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	08/08/2024	1	30.000,00	28.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 40 - 10/05/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	979733	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	02/08/2024	5	4.533,03	4.533,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1445 - 03/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980128	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	05/08/2024	1	50.000,00	50.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ADITIVO DO FESTIVAL DO JEANS - 03/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE DOC EXTRA IRRF NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 4-4.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	981051	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	137.399.064-30 - JOÃO ELIZEU DA SILVA N	000292023	000382024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	02/08/2024	1	2.000,00	1.680,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9429 - 11/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	981175	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	009.551.644-19 - ELYS VIANA IZIDORO	000292023	000392024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	02/08/2024	1	2.000,00	1.680,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9428 - 11/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981170	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	732.109.354-91 - REGINALDO JOSÉ PEREIR	000292023	000412024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	02/08/2024	1	1.400,00	1.176,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9437 - 13/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981205	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	437.625.304-91 - JOÃO ADELINO GONÇALV	000292023	000422024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	02/08/2024	1	6.500,00	4.723,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9440 - 13/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981211	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	086.980.374-37 - ERICLEYTON MARQUES R	000292023	000432024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	02/08/2024	1	1.400,00	1.176,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9439 - 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1538-6522-841	<b>Página</b> 2 / 48
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	981319	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2024	02/08/2024	16	46,60	46,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1843 - 17/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	981740	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	69.939.239/0001-28 - HIDROPLAST INDUST		000082024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2024	07/08/2024	1	26.845,00	26.522,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 37501 - 14/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	982343	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	59.717.553/0006-17 - MULTILASER INDUST		000042023	000362024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2024	08/08/2024	1	19.260,00	19.028,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1697849 - 17/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOTA FISCAL:1697849. DATA:17/06/2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	981427	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2024	07/08/2024	1	14,00	13,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 163 - 14/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	981429	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2024	07/08/2024	2	147,70	145,93
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 163 - 14/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	981758	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COME		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2024	08/08/2024	1	16.195,25	16.195,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2130 - 18/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:2130. DATA:18/06/2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981432	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	02/08/2024	1	425,00	403,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 335 - 14/03/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981467	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	02/08/2024	3	8.500,00	8.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1089 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981757	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.493.885/0001-95 - HENRIQUE ELETRICI		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	02/08/2024	1	177,35	177,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1508 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	982005	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	02/08/2024	2	1.427,40	1.427,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 177 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	982349	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA		000312024	000312024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2024	05/08/2024	1	19.370,00	19.370,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8 - 20/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	982657	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2024	02/08/2024	1	474,00	474,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22589 - 20/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	981998	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2024	02/08/2024	3	45,43	44,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17741 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	982000	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2024	02/08/2024	4	813,70	803,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17739 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 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  
1538-6522-841

Página  
3 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	982002	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2024	02/08/2024	1	359,90	355,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17728 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	982483	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA		000082024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2024	02/08/2024	1	283,50	283,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 362 - 14/05/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
22/06/2024	22/06/2024	22/06/2024	982008	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000412023	000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	02/08/2024	6	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1081 - 22/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	982007	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA		000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	05/08/2024	6	22.000,00	22.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23 - 25/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	982034	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	02/08/2024	6	3.834,00	3.649,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1101 - 25/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	982338	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	02/08/2024	4	33,00	33,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1858 - 25/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	982484	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	69.939.239/0001-28 - HIDROPLAST INDUST		000082024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	05/08/2024	2	9.555,00	9.440,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 35793 - 21/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	982520	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	06/08/2024	1	1.500,00	1.482,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 30732 - 12/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 100-LÂMPADA DE LED. NOTA FISCAL:30732. DATA:12/06/2024.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	982336	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000302024	000302024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	05/08/2024	1	4.280,00	4.074,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16902 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	982347	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	02/08/2024	1	2,47	2,47
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17798 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	982365	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	05/08/2024	1	8.000,00	8.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 207 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	982436	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	02/08/2024	1	15.000,00	15.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 602 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	982437	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	02/08/2024	3	5.280,00	5.280,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 611 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	982438	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	02/08/2024	5	660,00	660,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 612 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	982482	24001 - Secretaria de Ordem Social	13.371.792/0001-52 - J A CAMPOS NETO C		000342024	000342024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	05/08/2024	1	6.992,00	6.992,00



# 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  
1538-6522-841

Página  
4 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1771 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982305	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023		000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	2	11.200,00	10.662,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28644 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982331	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019		000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	3	6.471,07	6.160,46
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1005477 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982333	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000672023		000192024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	3	10.000,00	9.520,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18082 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982366	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	6	96.884,37	96.884,37
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1553 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982367	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	03.859.984/0001-59 - TREEKING ESTRUTUR	000022024		000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	05/08/2024	5	46.080,00	43.776,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3302 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE DOC EXTRA IRRF NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 4-4.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982439	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS	000682023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	1	546,00	546,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 154 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982519	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	1	11.278,00	11.278,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 441 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982568	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	6	15.751,78	15.231,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 566 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982573	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	6	11.600,00	11.217,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 567 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982576	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	6	9.425,00	9.113,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 569 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982580	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	6	5.800,00	5.608,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 568 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982486	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOG	000152024		000152024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	2	825,00	825,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 740619 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982570	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	49.081.180/0001-72 - VITORIA SERVICOS E	000562023		000212024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	05/08/2024	1	5.728,00	5.441,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 002 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982585	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS	000082023		000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	3	8.000,00	8.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 101 - 28/06/2024														



# 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  
1538-6522-841

Página  
5 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982614	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	6	167,00	167,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 762 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982647	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	6	47,00	47,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2284 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982648	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	07/08/2024	6	126,90	126,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2285 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982649	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	6	42,30	42,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2283 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982650	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	6	42,30	42,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2282 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982651	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	2	1.428,80	1.428,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2281 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982652	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	5	42,30	42,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2279 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982656	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	8	37,60	37,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2286 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982662	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	17	1.490,00	1.490,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 997 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	983078	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	07/08/2024	3	1.027,60	1.015,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4860 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	982756	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	02/08/2024	1	566,58	566,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 174 - 29/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	982758	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	02/08/2024	1	1.556,25	1.556,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 173 - 29/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	982760	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	02/08/2024	1	1.408,47	1.408,47
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 172 - 29/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	982762	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	02/08/2024	1	1.296,75	1.296,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 171 - 29/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 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  
1538-6522-841

Página  
6 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	982611	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	05/08/2024	6	5.050,00	4.883,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 573 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	982765	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	48.644.640/0001-60 - HOZANAILSON RAMO	000292024	000292024	000292024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	05/08/2024	3	11.200,00	11.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	983091	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	05/08/2024	18	88,18	88,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1872 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	983230	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	05/08/2024	6	61.911,68	59.961,46
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4971 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	982754	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.320.663/0001-75 - ASSOCIACAO CULTUR		000292023	000492024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2024	07/08/2024	1	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 897 - 02/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	982889	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000472023	000472023	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2024	05/08/2024	6	2.520,00	2.520,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 65 - 02/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	983080	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2024	05/08/2024	2	13.879,75	13.879,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 74 - 02/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982860	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	075.146.684-03 - ADNIXON SOUZA TAVARE		000292023	000542023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	06/08/2024	1	3.500,00	2.881,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9460 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982870	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	732.109.354-91 - REGINALDO JOSÉ PEREIR		000292023	000612024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	06/08/2024	1	1.400,00	1.176,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9465 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/08/2024 NA CONTA 4-4.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982872	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	130.476.724-82 - JOAO VICTOR BERNARDI		000292023	000472024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	05/08/2024	1	2.000,00	1.680,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9463 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982874	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	025.392.004-35 - GENILDO ROCHA CAVALC		000292023	000512024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	06/08/2024	1	2.800,00	2.352,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9473 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982876	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	086.098.894-59 - JOSÉ FAGUNDES BEZERR		000292023	000522024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	06/08/2024	1	3.500,00	2.881,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9462 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982878	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	095.461.024-58 - JOSE OLIVEIRA DE LIMA F		000292023	000502024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	06/08/2024	1	3.500,00	2.881,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9458 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982880	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	133.607.934-71 - RONALDO JOSE DA SILVA		000292023	000462024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	06/08/2024	1	2.000,00	1.680,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9456 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/08/2024 NA CONTA 4-4.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982882	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	133.607.934-71 - RONALDO JOSE DA SILVA		000292023	000582024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	08/08/2024	1	2.000,00	1.546,16





# 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 1538-6522-841	Página 7 / 48
-------------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9455 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: RONALDO JOSE DA SILVA FILHO. ARTISTA RONY ALVES. NOTA FISCAL Nº 9455. DATA 03/07/2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982884	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	143.605.654-37 - JOSÉ ANDERSON MENDES		000292023	000532024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	06/08/2024	1	2.000,00	1.680,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9459 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982886	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	016.531.764-74 - LEANDRO ALVES DA SILV		000292023	000482024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	06/08/2024	1	5.600,00	4.215,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9468 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982888	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.122.442/0001-02 - ASSOCIACAO DA CUL		000292023	000442024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	05/08/2024	1	2.800,00	2.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9464 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982890	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.706.770/0001-70 - ASSOCIACAO DOS FO		000292023	000452024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	05/08/2024	1	3.500,00	3.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6763 - 02/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982942	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	091.961.154-08 - WELLINGTON DA SILVA C		000292023	000672024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	06/08/2024	1	2.000,00	1.680,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9461 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983071	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	07/08/2024	2	77,30	77,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 629 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983072	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	07/08/2024	1	9.159,24	9.159,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 628 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983075	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	08/08/2024	6	4.079,96	4.079,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1135 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983077	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	07/08/2024	2	1.383,20	1.383,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 445 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983233	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	07/08/2024	1	2.325,24	2.325,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1784 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983236	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMEN		000022024	000102024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	02/08/2024	5	52.000,00	49.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 363 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983238	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMEN		000022024	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	02/08/2024	8	2.928,00	2.781,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 362 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983244	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	07/08/2024	1	1.933,20	1.910,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4876 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983250	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	07/08/2024	1	597,00	597,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 176 - 03/07/2024														



# 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  
1538-6522-841

Página  
8 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	982937	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	112.149.384-00 - JANIELE DA SILVA SOUZA		000292023	000632024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2024	06/08/2024	1	1.200,00	1.008,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9489 - 04/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	982964	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023	000452023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2024	07/08/2024	4	185,00	155,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9478 - 04/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	982966	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023	000462023	000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2024	07/08/2024	4	259,00	217,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9477 - 04/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	983073	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2024	08/08/2024	2	735,00	735,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 631 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	983247	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2024	08/08/2024	1	3.570,00	3.570,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2903 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	984046	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2024	07/08/2024	4	51,60	51,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 443 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	984934	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2024	01/08/2024	2	30.385,00	30.298,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2955 - 05/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOTA FISCAL 2955.														
06/07/2024	06/07/2024	06/07/2024	983593	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000112024	000112024	000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2024	07/08/2024	3	4.710,00	4.710,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 229 - 06/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	983492	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	00023024	000232024	000232024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	07/08/2024	2	1.872,00	1.872,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	983592	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D		000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	07/08/2024	6	5.940,00	5.441,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 48 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	985209	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.721.729/0001-21 - G D C DA SILVA COS		000442023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	07/08/2024	1	910,00	910,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9883 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983416	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5492 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983423	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	280,00	280,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5493 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983426	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5494 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 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  
1538-6522-841

Página  
9 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983427	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5495 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983429	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	240,00	240,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5496 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983431	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	1.120,00	1.120,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5497 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983433	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	37,00	37,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5498 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983434	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5499 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983435	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	40,00	40,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5501 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983436	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	51,80	51,80
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5500 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983437	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5502 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983438	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	19,20	19,20
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5503 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983439	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5504 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983440	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5505 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983441	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5506 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983442	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	560,00	560,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5507 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983590	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	14/08/2024	1	1.032,00	980,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 504 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	984015	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	08.807.082/0001-92 - JOEL SILVA LIMA FIL	000092024	000092024	000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	16/08/2024	2	19.805,00	19.805,00



# 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  
1538-6522-841Página  
10 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 724 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO DA TORRE, NOS DIAS 08, 09, 12, 15, 20, 23, 27 E 30 DE JUNHO DE 2024 NOTA FISCAL Nº 724. DATA 09/07/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	984055	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	14/08/2024	1	16,50	16,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 53143 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	984066	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	14/08/2024	1	3.639,72	3.639,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1138 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	983597	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO		000332024	000332024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	14/08/2024	1	1.820,00	1.820,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 66 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	984045	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2024	14/08/2024	6	509,80	509,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 446 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	984057	1004 - Gabinete do Prefeito	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2024	14/08/2024	1	97,50	96,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 845 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	984065	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2024	14/08/2024	8	4.079,96	4.079,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1140 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	983587	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	05/08/2024	7	9.817,30	9.817,30
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 07/12 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE DOC EXTRA IRRF NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 4-4.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	983603	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2024	14/08/2024	18	1.490,00	1.490,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 981 - 30/05/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	984051	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	14/08/2024	1	255,45	252,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2305 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	984053	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	14/08/2024	1	278,30	274,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2306 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	984061	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	14/08/2024	1	67,98	67,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3701 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	984067	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTD		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	15/08/2024	1	3.483,65	3.441,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1414 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 731528-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	984069	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	14/08/2024	1	1.683,95	1.663,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8750 - 21/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	984077	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	14/08/2024	1	158,00	158,00



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1538-6522-841	<b>Página</b> 11 / 48
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22776 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMEPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	984079	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	14/08/2024	1	158,00	158,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22778 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMEPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	984083	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024	000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	14/08/2024	1	158,00	158,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22777 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMEPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	984095	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000322023	000920023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	08/08/2024	1	99.163,63	90.486,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 160 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NARCIZA ANTÔNIA, NOTA FISCAL Nº 160. DATA 11/07/2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	984290	1004 - Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	14/08/2024	1	206,40	203,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3699 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMEPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	985405	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2024	14/08/2024	55	1.414,30	1.275,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19058 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMEPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	984016	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2024	14/08/2024	7	19.740,00	18.753,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1617 - 12/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMEPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	984038	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2024	14/08/2024	1	653,00	653,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2911 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMEPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	984044	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2024	14/08/2024	1	413,10	413,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2909 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMEPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	984059	1004 - Gabinete do Prefeito	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2024	14/08/2024	1	37,45	37,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1382 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMEPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	985313	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2024	14/08/2024	1	648,00	648,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2311 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985068	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	2	3.623,20	3.623,20
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5525 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985070	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	3	7.239,87	6.722,87
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5526 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985073	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	2	1.578,30	1.578,30
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5527 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985074	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	3	6.419,46	6.063,76
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5528 - 24/07/2024														



# 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 1538-6522-841	Página 12 / 48
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985076	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	3	5.153,19	4.718,91
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5529 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985078	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	1	8.486,90	7.556,30
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5530 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985080	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	2	36.804,01	31.784,26
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5531 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985086	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	2	6.905,85	5.991,79
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5532 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985088	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	2	7.948,54	7.948,54
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5533 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985089	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	2	19.046,11	15.896,99
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5534 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985091	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	19/08/2024	2	14.763,28	14.515,12
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5535 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	986014	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.172.724/0001-15 - BIZUNGA PRODUCOE	000232024	000562024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2024	08/08/2024	1	55.000,00	52.250,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 250 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	986065	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	40.495.017/0001-81 - ANA CAROLINE DE O	000482024	000432023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2024	02/08/2024	1	16.200,00	16.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 42 - 26/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 02 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984526	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017	000512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	8	3.000,00	2.931,44
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984528	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000262017	000352017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	6	21.800,00	21.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 731528-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984529	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000232017	000482017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	7	1.900,00	1.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 731528-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984530	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017	000212017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	7	13.851,74	13.851,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984531	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017	001712017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	7	4.414,91	4.084,33
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														



# 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  
1538-6522-841

Página  
13 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984533	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	7	10.200,00	8.291,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984657	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	05/08/2024	7	8.867,25	7.324,76
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024. - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984688	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	5	7.218,86	6.129,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 731528-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984690	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000122023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	7	6.500,00	6.188,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984692	24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	6	9.390,60	7.704,19
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984723	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	4	5.193,09	4.943,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984725	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	7	8.000,00	6.696,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024. - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984730	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	3	18.870,30	18.870,30
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024, - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984762	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000552023	000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	7	6.500,00	6.188,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024, - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984764	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	7	4.200,00	4.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024, - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 731528-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	984832	24001 - Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS		000432023	000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	15/08/2024	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024, - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 4-4.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985415	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2024	05/08/2024	8	184,79	184,79
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985924	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	01/08/2024	2	156,00	156,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1197 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985925	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	01/08/2024	2	156,00	156,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1196 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985926	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	01/08/2024	2	156,00	156,00



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1538-6522-841	<b>Página</b> 14 / 48
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1198 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985927	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	01/08/2024	2	468,00	468,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1199 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985928	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	01/08/2024	2	1.092,00	1.092,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1200 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985961	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	01/08/2024	2	2.424,00	2.424,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1201 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985962	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	01/08/2024	2	1.872,00	1.872,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1203 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985963	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	01/08/2024	2	4.200,00	4.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1204 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985964	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000162022	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	1	36.227,97	32.677,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3130 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985999	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000162022	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	1	12.595,04	11.360,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3131 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986020	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	12/08/2024	7	16.066,46	15.295,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 842 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NOTA FISCAL:842. DATA:31/07/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986075	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	7	167,00	167,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 784 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986077	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	7	47,00	47,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2323 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986078	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	7	117,50	117,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2322 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986079	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	2	83,50	83,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 785 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986083	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	2	1.311,30	1.311,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2320 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986084	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	7	103,40	103,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2321 - 31/07/2024														





# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1538-6522-841	<b>Página</b> 15 / 48
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986092	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	7	32,90	32,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2325 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986094	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	9	37,60	37,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2327 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986097	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	6	65,80	65,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2324 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986098	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	14/08/2024	6	79,90	79,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2326 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 6-6.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986632	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	08/08/2024	8	727,14	717,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289534361 - 05/01/2024 Nota Fiscal - 293593563 - 03/02/2024 Nota Fiscal - 297868990 - 05/03/2024 Nota Fiscal - 302106545 - 04/04/2024 Nota Fiscal - 306283117 - 03/05/2024 Nota Fiscal - 310588615 - 04/06/2024 Nota Fiscal - 314891877 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986164	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	01/08/2024	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2990/2024 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. MATRÍCULA - 985922. NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024. PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SR. DIEGO BEZERRA, E COM O DIRETOR DA NEOENERGIA SR. RAFAEL MOTA. PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFOMRE MEMORANDO 2991/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986165	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	01/08/2024	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2991/2024 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. MATRÍCULA - 985922. NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024. PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA SR. DIEGO BEZERRA, E COM O DIRETOR DA NEOENERGIA SR. RAFAEL MOTA. PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFOMRE MEMORANDO 2991/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	02/01/2024	987235	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	09/08/2024	8	101.445,71	101.445,71
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA 1 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 (REFERENTE A AMORTIZAÇÃO). DO MÊS DE AGOSTO 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987236	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	09/08/2024	8	91.827,18	91.827,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUROS FINISA 1 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 (REFERENTE A JUROS) DO MÊS DE AGOSTO 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	02/05/2024	987237	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	09/08/2024	4	166.666,66	166.666,66
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUROS FINISA 2 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 (REFERENTE A AMORTIZAÇÃO) DO MÊS DE AGOSTO 2024														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987238	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	09/08/2024	8	180.104,97	180.104,97
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUROS FINISA 2 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 (REFERENTE A JUROS) DO MÊS DE AGOSTO 2024														
01/08/2024	01/08/2024	01/04/2024	987285	23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	14/08/2024	12	4.625,41	4.625,41
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 01/08/2024														



# 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  
1538-6522-841

Página  
16 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	986416	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2024	05/08/2024	53	573,62	573,62
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - PASEP 73.155-2 - 05/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.155-2 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	986770	1004 - Gabinete do Prefeito	10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO INS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2024	06/08/2024	1	1.009,80	1.009,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO 237-2 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS- PARA A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME OFÍCIO.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	986771	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2024	06/08/2024	1	199,67	199,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3051/2024 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO. CONFORME MEMORANDO 3051/2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	987056	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	2.240,00	2.240,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	987058	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/08/2024	19/08/2024	1	5.120,00	5.120,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5567 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	986731	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2024	07/08/2024	54	361,56	361,56
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - PASEP 73.155-2 - 07/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.155-2 08/2024.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	987295	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.872.791/0001-38 - DARIO PEREIRA SAN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2024	07/08/2024	1	240,00	240,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.099/2024 - 07/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, PARA UM CONSERTO EMERGENCIAL NA RUA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 3099/2024.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	987286	23001 - Secretaria da Fazenda	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2024	08/08/2024	1	570,00	570,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 348 - 08/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DO PAGAMENTO DE 570,00 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS) NOTA FISCAL Nº 348. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.														
09/08/2024	09/08/2024	30/04/2024	987281	23001 - Secretaria da Fazenda	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	13/08/2024	6	7.683,83	7.683,83
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2024 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NA COMPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	987297	23001 - Secretaria da Fazenda	749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	09/08/2024	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.078/2024 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1570/2017. NO VALOR DE 200,00 CONFORME MEMORANDO 3078/2024														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	987324	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	09/08/2024	1	159,74	159,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO3.123/2024 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA O MOTORISTA: GEOVANE TAVARES. MATRÍCULA: 986302. CONFORME MEMORANDO 3123/2024.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	987638	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	09/08/2024	8	1.819,00	1.819,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 24 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024.														
09/08/2024	09/08/2024	02/01/2024	987641	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	19/08/2024	8	126.259,43	126.259,43
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2024 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INNS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	987652	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	09/08/2024	55	26.247,44	26.247,44
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - PASEP - 09/08/2024														



# 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  
1538-6522-841

Página  
17 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-8 08/2024.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987294	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	69.954.212/0001-04 - VERDFICA ATIVIDAD		000362024	000362024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2024	15/08/2024	1	16.600,00	16.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2704 - 12/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMAS E INSUMOS PARA MONTAGEM DE JARDIM. NOTA FISCAL:2704. DATA:12/08/2024.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987320	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2024	12/08/2024	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.143/2024 - 12/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. CONFOMRE MEMORANDO 3143/2024.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987322	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2024	13/08/2024	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.142/2024. - 12/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O SR. PREFEITO EDILSON TAVARES. CONFOMRE MEMORANDO 3142/2024.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987323	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.000.361/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2024	12/08/2024	1	349,00	349,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.119/2024 - 12/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO GESTÃO E CONTROLE DE ESTOQUE ONLINE. CONFORME MEMORANDO 3119/2024.														
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	987319	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2024	13/08/2024	1	257,99	257,99
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3179/2024 - 13/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DE BOMBEIROS, PARA A ESTRUTURA DOS SHOWS DA FESTA DO AGRICULTOR NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME MEMORANDO 3179/2024.														
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	987643	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2024	13/08/2024	1	4.440,00	4.440,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2024 - 13/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024.														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	987600	1004 - Gabinete do Prefeito	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2024	15/08/2024	1	220,00	220,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 172/2024 - 15/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL FORMATO ARQUIVO A1. E-CNPJ DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 172/2024														
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	987595	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.554.474/0001-00 - DEPARTAMENTO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2024	16/08/2024	1	145,70	145,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.898/2024 - 16/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RZL 8H99. PELO CONDUTOR DA SEC DE OBRAS, JÁ IDENTIFICADO E SERÁ DECSONTADO EM FOLHA. CONFORME MEMORANDO 2898/2024.														
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.083.284,38</b>	
<b>Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	987218	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - NOVO MUNDO COME		000052024	000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	13/08/2024	3	327.554,75	299.385,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 246 - 08/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, BM 003. NOTA FISCAL Nº 246. DATA 08/08/2024.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	987216	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - NOVO MUNDO COME		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	13/08/2024	1	19.772,54	18.072,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 248 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, BM 22 NOTA FISCAL 248. DATA 09/08/2024.														
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>317.457,14</b>	
												<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>2.400.741,52</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>														
<b>Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546432	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	09/08/2024	6	10.437,49	10.437,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 595 - 01/07/2024														



# 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  
1538-6522-841

Página  
18 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	544978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2024	09/08/2024	1	3.384,81	3.384,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1789 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2024	13/08/2024	5	168,00	168,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 624 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545338	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2024	06/08/2024	1	4.758,00	4.758,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 208 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	544980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2024	13/08/2024	2	12.930,00	12.774,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19846 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	545325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2024	06/08/2024	2	330,96	326,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21110 - 04/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	545461	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2024	13/08/2024	2	2.600,00	2.568,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8216 - 04/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	545340	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.000.491/0001-09 - 45.000.491 ANELY SO		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2024	07/08/2024	1	117,66	117,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 73 - 05/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 5 AVENTAL, 2 PARES DE LUVAS.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	546164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.000.491/0001-09 - 45.000.491 ANELY SO		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2024	09/08/2024	2	72,86	72,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 74 - 05/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	13/08/2024	2	462,00	462,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3515 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.961.833/0001-69 - NORDESTE SERVICOS		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	06/08/2024	1	2.370,00	2.370,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 369 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545447	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	06/08/2024	2	7.136,00	7.050,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 633 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545449	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	06/08/2024	1	2.240,77	2.213,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 634 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	06/08/2024	1	15.360,00	15.175,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 457903 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	13/08/2024	2	1.140,00	1.126,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8224 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO 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  
1538-6522-841

Página  
19 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	06/08/2024	1	1.456,65	1.456,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 177 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	14/08/2024	2	11.160,00	11.026,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 457923 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	546390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/07/2024	05/08/2024	65	1.016,39	1.002,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 315824597 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS COQUEIRAL, JULHO DE 2024.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2024	14/08/2024	1	457,00	451,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2947 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2024	14/08/2024	3	1.900,00	1.877,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8231 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	545579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	14/08/2024	2	3.970,00	3.922,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8235 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	545586	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	14/08/2024	1	2.412,00	2.383,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2946 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	546218	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	13/08/2024	5	1.000,00	988,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4583 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	545499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	06/08/2024	7	138,00	136,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 642 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	546292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	13/08/2024	1	29,30	28,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 860 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	546330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E G	000212024		000242024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	06/08/2024	1	23.160,00	22.048,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15876 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS.														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	545493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2024	06/08/2024	1	239,40	239,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 179 - 16/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL. NOTA FISCAL: 179.														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	545715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2024	06/08/2024	1	6.462,05	6.462,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 450 - 16/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	546113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2024	13/08/2024	1	1.944,70	1.944,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 190 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO 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  
1538-6522-841Página  
20 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	546184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2024	06/08/2024	1	10.752,00	10.622,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1203 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545873	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	682,42	682,42
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5549 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	217,94	217,94
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5550 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545887	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	217,94	217,94
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5552 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	298,06	298,06
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5554 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	10.040,66	7.888,86
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5556 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	556,12	556,12
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5557 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	755,84	755,84
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5559 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	16.917,71	15.003,83
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5560 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	19.763,51	10.809,59
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5563 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	546132	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2024	06/08/2024	1	140,00	140,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3548 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	546285	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2024	13/08/2024	1	630,00	622,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 887 - 25/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
27/07/2024	27/07/2024	27/07/2024	546378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2024	13/08/2024	62	851,62	841,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 318870182 - 27/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082024		000082024	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	13/08/2024	4	1.800,00	1.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 604 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR	000302023		000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	13/08/2024	7	2.450,00	2.450,00





# 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  
1538-6522-841

Página  
21 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 021 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO FORMAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	13/08/2024	7	676,80	676,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2330 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	13/08/2024	6	250,50	250,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 791 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDECA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	09/08/2024	8	11.800,00	11.658,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 671 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDECA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	09/08/2024	4	10.667,20	10.539,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 671 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	07/08/2024	6	312,00	312,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1207 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CAMINHÃO PIPA.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	07/08/2024	2	1.716,00	1.716,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1205 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CAMINHÃO PIPA.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546386	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000282023		000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	13/08/2024	3	1.882,47	1.882,47
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 337 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546410	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	13/08/2024	7	1.155,20	1.099,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 113658 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	13/08/2024	2	650,00	642,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 803 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546512	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDECA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	13/08/2024	1	160,50	158,57
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 679 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	14/08/2024	2	112,00	112,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 332 - 26/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546461	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2024	06/08/2024	8	1.260,00	1.260,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2024 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> 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. REFERENTE A AGOSTO DE 2024.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	546683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	000242024		000282024	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	09/08/2024	1	14.214,74	14.214,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 65 - 08/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA UBS DE FAZENDA VELHA.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	546801	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	08/08/2024	2	450,00	450,00



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1538-6522-841	<b>Página</b> 22 / 48
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 347 - 08/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) IMPRESSORAS XEROX PHASER 3020. CONFORME MEMORANDO Nº 3.121/2024.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	546804	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	08/08/2024	1	348,00	343,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 611743 - 07/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, COMO: 10 (DEZ) PCT DE CAPAS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	546779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000162024		000182024	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2024	13/08/2024	2	199,25	199,25
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2024 - 12/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	546888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2024	13/08/2024	1	375,00	375,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 349 - 12/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3110 SENDO: LIMPEZA GERAL, LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO...														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>215.772,72</b>	
<b>Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE</b>														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	3.867,19	3.867,19
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5561 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	19/08/2024	1	23.095,67	23.095,67
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5564 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>26.962,86</b>	
<b>Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2024	06/08/2024	1	414,64	414,64
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9518 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546565	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2024	06/08/2024	1	9.639,72	9.250,12
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9519 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2024	06/08/2024	1	2.118,18	1.837,44
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9520 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546598	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2024	06/08/2024	1	111.423,88	105.837,86
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9521 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546602	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2024	06/08/2024	1	2.906,18	2.724,44
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9522 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546606	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2024	06/08/2024	1	41.172,43	37.588,61
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9523 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2024	06/08/2024	1	10.171,83	9.710,69
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9524 - 06/08/2024														



# 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  
1538-6522-841

Página  
23 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546614	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2024	06/08/2024	1	3.221,46	3.149,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 9525 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE JULHO DE 2024.														
													<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>170.513,10</b>
<b>Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL</b>														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	546169	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	08/08/2024	2	3.439,00	3.397,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20557 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	546175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	08/08/2024	2	1.507,20	1.489,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 142669 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.														
14/07/2024	14/07/2024	14/07/2024	546166	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2024	08/08/2024	2	6.308,00	6.232,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20601 - 14/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2024	08/08/2024	2	8.825,18	8.719,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1201 - 18/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2024	08/08/2024	2	4.771,70	4.714,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20657 - 13/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2024	08/08/2024	1	2.400,00	2.371,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 456831 - 02/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	546897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2024	15/08/2024	1	2.379,60	2.351,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13137 - 17/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	546903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2024	15/08/2024	1	3.379,10	3.338,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13146 - 17/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	546909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2024	15/08/2024	1	5.700,00	5.631,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13139 - 16/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	546914	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2024	15/08/2024	1	2.089,24	2.089,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1715 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
													<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>40.334,49</b>
<b>Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)</b>														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	544818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000312023		000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	01/08/2024	6	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3562 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	544875	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	09/08/2024	6	5.050,00	4.883,35



# 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  
1538-6522-841Página  
24 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 574 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	544879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.146.804/0001-20 - UNIVEN LTDA	000122024		000122024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	09/08/2024	2	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO 54/2 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	544990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD			000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	3	128,20	128,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2517 - 18/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	544991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI			000182023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	5.999,50	5.999,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8157 - 25/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	544992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD			000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	360,00	360,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2519 - 18/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 60 TUBOS EM PVC SILICONE. DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO, NOTA FISCAL Nº 2519.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	545003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	08/08/2024	30	83,10	83,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1867 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS REALZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	545004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000602023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	08/08/2024	61	1.433,46	1.433,46
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1866 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS REALZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	545521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	01/08/2024	3	1.868,79	1.864,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2318482 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	545551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	01/08/2024	3	354,23	353,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2318484 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	545560	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000112023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	01/08/2024	3	1.602,98	1.602,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2323683 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323682 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	545665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.316.201/0001-00 - J. C. DA SILVA INFOR	000062024		000062024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	09/08/2024	3	4.500,00	4.284,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546291	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA			000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	09/08/2024	5	3.810,96	3.628,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 83515 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ			000162022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	09/08/2024	6	4.252,00	4.252,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 595 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	544877	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000412023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2024	09/08/2024	6	3.500,00	3.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32 - 02/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	544988	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE			000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2024	01/08/2024	1	2.820,96	2.787,11



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1538-6522-841

Página  
25 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1446 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	545312	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.778.326/0001-21 - MED & FARMA COME		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2024	09/08/2024	1	14.455,00	14.281,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5097 - 02/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	546316	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.239.930/0001-05 - INSTITUTO DULCE D		000222022	000032023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2024	09/08/2024	2	5.086,13	5.086,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 217 - 02/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	544979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2024	09/08/2024	1	154,45	154,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1788 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	544982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2024	09/08/2024	1	2.195,86	2.195,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1790 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	544985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2024	09/08/2024	1	1.410,91	1.410,91
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1786 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2024	08/08/2024	1	120,87	120,87
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1787 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS REALZADAS EM JULHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545315	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2024	09/08/2024	1	1.567,20	1.548,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1470 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545337	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000152024		000152024	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2024	08/08/2024	2	146,00	146,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2532 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS REALZADAS EM JULHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	546406	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/08/2024	09/08/2024	13	4.650,00	4.650,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 883 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	545319	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2024	09/08/2024	2	243,04	240,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21108 - 04/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	545676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2024	09/08/2024	1	272,40	269,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5885 - 04/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	545110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2024	09/08/2024	1	3.300,00	3.300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 358119 - 05/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	545335	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2024	09/08/2024	1	2.760,00	2.726,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1720 - 05/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	545339	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.441.824/0001-96 - FAROL IND E COM LT		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2024	01/08/2024	1	465,00	465,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 319 - 27/06/2024														



# 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 1538-6522-841	Página 26 / 48
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS COMO: TOALHA DE MESA. NOTA FISCAL Nº 319.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545333	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDECA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	09/08/2024	5	305,49	301,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 626 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545341	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	09/08/2024	63	1.743,34	1.743,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1878 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545346	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		01042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	09/08/2024	1	139,00	139,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1880 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		01042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	08/08/2024	3	13,90	13,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1886 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS REALZADAS EM JULHO DE 2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	09/08/2024	32	36,20	36,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1885 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	09/08/2024	1	1.778,00	1.756,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 53148 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	546217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LT		000012024	000262024	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	12/08/2024	1	3.600,00	3.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9423 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, EQUIPAMENTO, COMO: 1 ASPIRADOR DE SECREÇÃO E FLUÍDOS. DESTINADO AO BLOCO CIRÚRGICO.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	546318	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000142024		000142024	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	09/08/2024	2	2.864,00	2.720,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	09/08/2024	1	839,52	829,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10196 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000122023	000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	09/08/2024	3	924,00	912,91
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 457925 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545505	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	09/08/2024	1	5.377,25	5.312,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2311 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	09/08/2024	1	9.304,90	9.193,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2312 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	09/08/2024	1	1.324,40	1.324,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 506 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545716	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	09/08/2024	1	1.025,90	1.025,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 119 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO 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  
1538-6522-841

Página  
27 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2024	09/08/2024	3	510,00	503,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10200 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2024	09/08/2024	1	1.553,35	1.553,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2145 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545688	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER		000122023	000242024	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2024	09/08/2024	3	1.375,00	1.358,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2512 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	545459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	14/08/2024	1	5,87	5,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10198 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	546231	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	13/08/2024	7	84,00	84,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2535 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	546233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	13/08/2024	3	84,00	84,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2536 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	546243	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	13/08/2024	6	84,00	84,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2537 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	546247	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	13/08/2024	6	318,60	318,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2538 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	546251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	13/08/2024	4	358,92	358,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2540 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	546253	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	13/08/2024	3	583,20	583,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2541 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	545509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2024	13/08/2024	1	1.751,40	1.730,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1379 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
14/07/2024	14/07/2024	14/07/2024	546283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2024	13/08/2024	1	1.494,60	1.494,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2547 - 14/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	545496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	14/08/2024	3	168,00	165,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 642 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	545498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	14/08/2024	67	130,96	130,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1896 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	545501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	14/08/2024	1	150,00	148,20



# 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  
1538-6522-841

Página  
28 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 642 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	545504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	14/08/2024	2	1.356,44	1.356,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2158 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	545512	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	14/08/2024	35	36,20	36,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1897 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	545517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		01042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	14/08/2024	6	13,90	13,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1898 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	546281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.575.301/0001-13 - FIXAR DISTRIBUIDOR	000092024		000092024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	14/08/2024	3	14.000,00	14.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 206 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	545722	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2024	14/08/2024	1	712,38	712,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1088 - 16/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	545726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2024	14/08/2024	1	381,60	381,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1638 - 16/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	545678	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2024	08/08/2024	1	14,00	13,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2973 - 17/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS REALZADAS EM JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	20/08/2024	1	541,13	417,05
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5551 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	20/08/2024	1	2.927,71	2.741,59
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5553 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	20/08/2024	1	10.137,56	7.973,65
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5555 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545919	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	20/08/2024	1	55.366,29	54.026,21
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5558 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545939	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	20/08/2024	1	3.656,69	3.408,53
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5562 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	20/08/2024	1	1.904,70	1.904,70
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5565 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
27/07/2024	27/07/2024	27/07/2024	546383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2024	13/08/2024	7	4.021,00	3.972,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 318870184 - 27/07/2024														



# 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  
1538-6522-841

Página  
29 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	545915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2024	09/08/2024	7	8.000,00	8.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2024 - 29/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546375	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2024	13/08/2024	7	13.300,03	13.135,42
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 318895969 - 29/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	09/08/2024	7	5.475,00	5.294,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 581 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2024	13/08/2024	7	4.650,39	4.592,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 318934020 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	09/08/2024	1	80,00	80,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5566 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.827.620/0001-95 - 32.827.620 IOLANDIG				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	270,00	270,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTES ATX 200, DESTINADAS AOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2.968/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	8	137,70	137,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2024 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE INTERNET (CLARO NET VIRTUA) DE USO DA CASA DE APOIO, REFERENTE A JULHO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 2.972/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.973/2024 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, MATRÍCULA Nº 981534, CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO DIA 01/08/2024, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA TRATATIVAS ACERCA DOS PROGRAMAS DE TELEECG E TELECONSULTAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2.973/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546467	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.981/2024 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ELAIRTON SABINO DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983004, CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA TRATATIVAS ACERCA DOS PROGRAMAS DE TELEECG E TELECONSULTAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2.981/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.081.134/0001-61 - AGRESTE GASES COM				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	420,00	420,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26566 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, COMO: 01 UN ÓCULOS AMPLA VISÃO, 01 UN MÁSCARA PROTEÇÃO COMPLETA, DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	449,50	444,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 128884 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN FECHADURAS EXTERNA BOLA CROMADO 90MM. CONFORME MEMORANDO Nº 3.000/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546479	15002 - Fundo Municipal de Saúde	327.972.268-36 - MARCOS ANTONIO DA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	94,57	94,57
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2921/2024 - 26/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	115.820.074-97 - EVERTON RICARDO DE O				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	94,57	94,57
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2917/2024 - 26/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO.														



# 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  
1538-6522-841

Página  
30 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	082.713.844-06 - VALDENILDO AUGUSTO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	94,57	94,57
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2920/2024 - 26/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	017.663.914-43 - JOSEFA ANDRESA FERREI				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	80,28	80,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2919/2024 - 26/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	127.389.294-19 - ANTHONIO MHAARCS LI				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	01/08/2024	1	80,28	80,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2918/2024 - 26/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	08/08/2024	3	261,76	261,76
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO/2024 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS REALZADAS EM JULHO DE 2024.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDECA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	19/08/2024	1	4.267,50	4.216,29
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 679 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 UND SONDA, 30 PCT DE ABAIXADOR LINGUA, 10 UND DE ESFIGMOMANOMETRO, 3.650 UND DE EQUIPO MACRO...														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDECA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	19/08/2024	1	295,00	291,46
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 679 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 UND SONDA, 30 PCT DE ABAIXADOR LINGUA, 10 UND DE ESFIGMOMANOMETRO, 3.650 UND DE EQUIPO MACRO...														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2024	02/08/2024	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 106/2024 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DE ERIVALDO E ELAIRTON.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2024	02/08/2024	1	266,23	266,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 105/2024 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DE ERIVALDO E ELAIRTON.														
04/08/2024	04/08/2024	04/08/2024	546616	15002 - Fundo Municipal de Saúde	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2024	08/08/2024	6	135,28	135,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2024 - 18/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS REALZADAS EM JULHO DE 2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	546781	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.960.950/0001-21 - MAGAZINE LUIZA S/A				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2024	05/08/2024	1	649,39	649,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 68026 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS CAIXA ALTA, DESTINADAS 01 (UMA) PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL E 02 (DUAS) PARA O BLOCO CIRÚRGICO.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/08/2024	08/08/2024	2	508,06	501,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 319507691 - 06/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE DESPESAS REALZADAS EM JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546783	15002 - Fundo Municipal de Saúde	115.888.404-41 - DIEGO JOSE BORBA PERE				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/08/2024	06/08/2024	1	214,14	214,14
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.953/2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, COMO: MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL. CONFORME MEMORANDO Nº 2.953/2024.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	546787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.892.707/0001-00 - DNIT-DEPARTAMENT				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/08/2024	07/08/2024	1	520,64	520,64
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.017/2024 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA QYR0D43 POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR AO ORGÃO ATUADOR.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	546789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.892.707/0001-00 - DNIT-DEPARTAMENT				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/08/2024	07/08/2024	1	2.030,45	2.030,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.019/2024 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA QYV7E38 POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR AO ORGÃO ATUADOR.														



# 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  
1538-6522-841

Página  
31 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	546798	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	08/08/2024	1	994,95	994,95
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.017/2024 - 08/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: QYR0D43, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 3.017/2024.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	546807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.892.707/0001-00 - DNIT-DEPARTAMENT				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2024	08/08/2024	1	963,18	963,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.016/2024 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA QYR0E23. CONFORME MEMORANDO Nº 3.016/2024.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	546809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	108.318.364-82 - CARLOS DIOGO DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	09/08/2024	1	159,74	159,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.129/2024 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: CARLOS DIOGO DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983161, CARGO: MOTORISTA DE TFD. CONFORME MEMORANDO Nº 3.129/2024.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	546811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	286.609.194-91 - PEDRO LINS ARAUJO NET				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	09/08/2024	1	159,74	159,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.129/2024 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: PEDRO LINS ARAUJO NETO, MATRÍCULA Nº 983172, CARGO: MOTORISTA DE TFD. CONFORME MEMORANDO Nº 3.128/2024.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	546812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2024	12/08/2024	7	195.661,44	195.661,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 73 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	546815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000212023	000212023	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2024	12/08/2024	4	9.575,00	9.575,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 76 - 12/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	546981	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.036.299/0001-62 - DILIGENTE SOLUCOE				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2024	14/08/2024	1	240,00	240,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1314 - 13/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, COMO: 08 (OITO) UN LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DESTINADAS A CASA DE APOIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.188/2024.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	546982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/08/2024	14/08/2024	4	420,00	420,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5859 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, REFERENTE A JULHO DE 2024.														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	547002	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	16/08/2024	9	16.022,63	12.512,41
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO/2024 - 15/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2024.														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	547023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.975.570/0001-22 - DIET FOOD NUTRICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2024	15/08/2024	1	364,00	359,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17260 - 13/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UN NUTRO PREMIUM SOY PREFIBRA 800G, DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS DE NICOLAS GABRIEL DOS SANTOS GOMES.														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	547148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000152024		000152024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2024	20/08/2024	1	219,00	219,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1146 - 15/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO, DESTINADO AO FMS.														
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	547073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2024	16/08/2024	1	458,88	458,88
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.868/2024 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO COMO: LEITE NINHO FORTI. DESTINADOS EM ATENÇÃO A DECISÃO LIMINAR DO PROCESSO Nº 00874-06.2024.8.17.3490.														
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	547076	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2024	16/08/2024	1	670,00	670,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3900 - 15/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO: 01 (UMA) UN BATERIA MODELO HELIAR 70 AMP/H. PARA O GERADOR DE ENERGIA DA POLICLÍNICA. CONFORME MEMORANDO Nº 3.221/2024.														



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1538-6522-841Página  
32 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>473.326,58</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>													<b>926.909,75</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	288922	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	15/08/2024	2	1.382,47	-1.353,33
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 11969 - 28/05/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA MUDANÇA NA DESCRIÇÃO.									
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	289139	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000062024		000062024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	02/08/2024	1	1.648,00	1.565,60
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15 - 06/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289526	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2024	02/08/2024	1	3.667,50	3.623,49
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 751 - 20/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289528	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2024	02/08/2024	5	548,79	542,20
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17752 - 20/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	289505	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	02/08/2024	8	2.200,00	2.094,40
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1105 - 25/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	289554	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	02/08/2024	19	1.080,78	1.080,78
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1855 - 25/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	289555	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052024		000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	02/08/2024	5	296,00	296,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1856 - 25/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	289542	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	02/08/2024	5	9.372,00	9.372,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 785 - 26/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	289553	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000032023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	02/08/2024	6	4.000,00	4.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 78 - 26/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	289556	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	02/08/2024	2	3.657,10	3.613,21
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17803 - 26/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	289558	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	02/08/2024	1	32,65	32,26
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17803 - 26/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	289551	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	3	3.000,00	2.856,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28646 - 27/06/2024									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	289567	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	1	650,00	650,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 158 - 27/06/2024									





# 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  
1538-6522-841

Página  
33 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	289568	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	1	485,55	485,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 157 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	289569	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	02/08/2024	1	353,58	353,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 156 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289754	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	5	249,10	249,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2293 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289755	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	6	334,00	334,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 763 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG ( 04 UNIDADES ) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL NOTA FISCAL Nº 763.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289756	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	5	61,10	61,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2294 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289757	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	5	56,40	56,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2292 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289758	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	6	79,90	79,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2291 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289759	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	5	18,80	18,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2290 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289760	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	6	122,20	122,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2289 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289761	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	02/08/2024	3	32,90	32,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2295 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	289748	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	02/08/2024	1	650,37	650,37
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 170 - 29/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	289749	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	02/08/2024	1	307,23	307,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 169 - 29/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	289828	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052024		000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	12/08/2024	6	296,00	296,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1871 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	289829	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	12/08/2024	20	749,94	749,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1870 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														



# 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  
1538-6522-841

Página  
34 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	289842	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2024	12/08/2024	1	2.560,45	2.560,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1783 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	289853	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2024	19/08/2024	1	19,20	19,20
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5491 - 04/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DE INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 REC. PRÓPIO PELA CONTA 119-9														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	290130	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	12/08/2024	5	2.744,41	2.678,54
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 13250 - 04/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	290173	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000062024		000062024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2024	12/08/2024	2	1.648,00	1.565,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	290202	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2024	12/08/2024	1	910,00	910,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 836 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	290171	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	12/08/2024	1	1.376,97	1.376,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 178 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	290201	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	12/08/2024	1	923,00	923,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2914 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	290204	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	12/08/2024	1	8.388,80	8.288,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2304 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	290206	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	12/08/2024	1	848,50	838,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 51157 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	290208	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	16/08/2024	1	2.415,80	2.386,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2302 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	290210	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	12/08/2024	1	2.277,00	2.249,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2303 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	290323	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2024	02/08/2024	4	518,50	493,61
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA JULHO/2024 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	290203	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	12/08/2024	1	785,05	785,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2144 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	290226	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2024	12/08/2024	1	260,83	257,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3700 - 11/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	290224	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000242023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/08/2024	08/08/2024	1	387,35	387,35



# 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 1538-6522-841	Página 35 / 48
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1391 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 PELA CONTA 119-9.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	290225	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/08/2024	16/08/2024	2	156,49	156,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2157 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	290306	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2024	16/08/2024	1	201,18	201,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1081 - 16/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	290307	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2024	16/08/2024	1	295,42	295,42
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1639 - 16/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	290301	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2024	16/08/2024	9	2.200,00	2.094,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1175 - 18/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	290427	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2024	12/08/2024	1	491,75	491,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17925 - 18/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	290297	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2024	02/08/2024	7	79,86	79,86
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO 10844315.9 - 19/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	290299	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2024	02/08/2024	2	440,60	440,60
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 2581174.7 - 19/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	290304	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2024	08/08/2024	1	40,50	40,01
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20108 - 19/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 PELA CONTA 119-9.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290303	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	02/08/2024	3	32,98	32,98
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 02582677.9 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290322	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2024	16/08/2024	2	18.769,00	18.769,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2692 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290348	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	088.335.454-31 - DAYSELLE GOMES VITAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2024	02/08/2024	3	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AUX. ALUGUEL 3/3 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290429	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2024	16/08/2024	23	1.220,66	1.220,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.926 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290432	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000242023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2024	16/08/2024	2	599,85	592,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1427 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290434	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2024	16/08/2024	2	85,00	83,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20127 - 22/07/2024														



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1538-6522-841	<b>Página</b> 36 / 48
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290436	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2024	12/08/2024	2	25,50	25,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20126 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290438	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2024	16/08/2024	2	20,00	19,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20125 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290440	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2024	16/08/2024	2	10,00	9,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20124 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290442	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2024	16/08/2024	2	30,00	29,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20123 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290444	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2024	16/08/2024	2	100,00	98,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20122 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	290446	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/08/2024	16/08/2024	2	30,00	29,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20121 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290336	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.745.700/0001-08 - BOLA BRINDES E EVE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	08/08/2024	1	550,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 660 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 PELA CONTA 119-9.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290338	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	08/08/2024	1	2.396,08	2.396,08
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.715/2024 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 PELA CONTA 119-9.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290396	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	1	1.422,08	1.360,04
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5536 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DE INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 REC. PRÓPIO PELA CONTA 119-9														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290400	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	2	741,25	741,25
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5537 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DE INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 REC. PRÓPIO PELA CONTA 119-9														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290402	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	1	252,00	252,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5539 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DE INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 REC. PRÓPIO PELA CONTA 119-9														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290404	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	1	166,50	166,50
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5540 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DE INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 REC. PRÓPIO PELA CONTA 119-9														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290406	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	1	224,48	224,48
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5541 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DE INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 REC. PRÓPIO PELA CONTA 119-9														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290408	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	1	2.781,27	2.781,27
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5542 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DE INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 REC. PRÓPIO PELA CONTA 119-9														



# 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  
1538-6522-841

Página  
37 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290419	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	1	1.067,37	943,29
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5546 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DE INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 REC. PRÓPIO PELA CONTA 119-9														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290422	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	1	4.954,68	3.232,48
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5547 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DE INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024 REC. PRÓPIO PELA CONTA 119-9														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290426	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000022024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	12/08/2024	1	55,20	55,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1741 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290471	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.022.249/0001-80 - FENELON DE SOUZA		000042024	000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2024	16/08/2024	3	6.800,00	6.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 55 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	290616	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000682023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2024	16/08/2024	1	390,00	390,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	290617	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000682023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2024	16/08/2024	1	130,00	130,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 181 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	290619	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA		000112023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2024	06/08/2024	2	5.600,00	5.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS FISCAL Nº 11 JULHO DE 2024. NOTA														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	290430	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	12/08/2024	1	596,84	596,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6.730 - 25/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	290431	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	12/08/2024	1	26,40	26,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13172 - 25/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 12/08/2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	290456	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	092.403.564-10 - EGENILDO JOSÉ SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	02/08/2024	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 JULHO DE 2024 - 29/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	290458	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	117.651.914-08 - LARISSA MICAEL DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	02/08/2024	1	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 JULHO DE 2024 - 29/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/08/2024														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	290469	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2024	16/08/2024	4	3.000,00	2.856,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28883 - 29/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	290472	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000032023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2024	16/08/2024	7	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 84 - 29/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	290476	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2024	16/08/2024	3	410,60	410,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1942 - 29/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														



# 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  
1538-6522-841

Página  
38 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	290477	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052024		000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2024	16/08/2024	9	296,00	296,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1943 - 29/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	290611	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2024	16/08/2024	1	253,80	253,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2940 - 29/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	290680	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	000112024		000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/08/2024	12/08/2024	1	14.410,00	14.410,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 432 - 29/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E CÂMERAS ( NOTA FISCAL Nº 432 JULHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	290679	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	000112024		000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2024	12/08/2024	1	7.400,00	7.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 583 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOTA FISCAL Nº 583 JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290463	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000132017	000112017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	16/08/2024	8	3.709,11	3.534,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 07/2024 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290465	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA	000282017		000342017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	08/08/2024	7	1.200,00	1.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SCFV COHAB 07/2024 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 PELA CONTA 119-9.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290467	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000072022	000072022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	16/08/2024	7	2.700,00	2.666,94
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 07/2024 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290612	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	08/08/2024	1	156,00	156,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1211 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 PELA CONTA 119-9.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290613	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	08/08/2024	1	156,00	156,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1192 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 PELA CONTA 119-9.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290614	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	08/08/2024	2	132,00	132,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1191 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 PELA CONTA 119-9.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290615	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	08/08/2024	2	156,00	156,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1189 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 PELA CONTA 119-9.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290620	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	16/08/2024	6	9.372,00	9.372,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 794 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290671	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	16/08/2024	6	56,40	56,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2338 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290672	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	16/08/2024	6	14,10	14,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2339 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290673	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	16/08/2024	6	253,80	253,80





# 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 1538-6522-841	Página 39 / 48
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2340 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290674	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	16/08/2024	7	136,30	136,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2335 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290675	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	16/08/2024	7	126,90	126,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2337 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290676	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	16/08/2024	6	47,00	47,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2336 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290677	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	16/08/2024	2	83,50	83,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 786 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290678	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	16/08/2024	7	334,00	334,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 787 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	290681	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	16/08/2024	1	1.500,00	1.425,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 357 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	290684	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	16/08/2024	2	247,71	244,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5009 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	290722	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	114.595.174-07 - ALINE DA SILVA SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	05/08/2024	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL AGOSTO DE 2024 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME MEMORANDO 2.408/2024. 2/3 AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	290728	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	16/08/2024	1	440,00	440,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2742 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	290734	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	08/08/2024	8	2.840,00	2.840,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO 08/2024 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO JUDICIAL SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 02 (DOIS) MENORES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DE AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	290776	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	16/08/2024	2	152,15	150,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 53365 - 01/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	290779	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2024	05/08/2024	1	159,74	159,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.036/2024 - 05/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA O DIA 06/08/2024 PELA CONTA 119-9														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	290782	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2024	05/08/2024	1	199,67	199,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.034/2024 - 05/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA O DIA 06/08/2024 PELA CONTA 119-9														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	290783	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	051.159.114-42 - JAILMA LICETE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2024	05/08/2024	1	159,74	159,74



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1538-6522-841

Página  
40 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.038/2024 - 05/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA O DIA 06/08/2024 PELA CONTA 119-9														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	290824	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	16/08/2024	1	29,91	29,91
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.105/2024 - 08/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	290827	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	08.097.841/0001-70 - WHENIO THYAGO AL	000042024		000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2024	09/08/2024	2	124.030,28	117.828,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 439 - 08/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO.														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	290994	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2024	15/08/2024	2	1.382,47	1.353,33
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 11969 - 28/05/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>282.880,55</b>	
<b>Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</b>														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290410	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	1	1.152,93	1.090,89
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5543 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290416	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	1	946,73	822,65
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5545 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	290618	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000682023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2024	16/08/2024	1	6.324,03	6.324,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 182 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290466	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000182017		000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	16/08/2024	3	1.875,00	1.875,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO 07/2024 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 16/08/2024.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>10.112,57</b>	
<b>Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290413	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	19/08/2024	1	1.178,82	1.116,78
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5544 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	290854	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	09/08/2024	1	7,50	7,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 08/2024 - 08/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO PAGAMENTO DE 01 PARCELA (3.000,00) 01 CRAS DO COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PAIF/CRAS , NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>1.124,28</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>													<b>294.117,40</b>	
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	25730	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	09/08/2024	1	199,67	199,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3141 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O DIRETOR DA CTTU. CONFORME MEMORANDO Nº 3.141/2024														



# 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  
1538-6522-841

Página  
41 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	25732	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2024	09/08/2024	1	199,67	199,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3141 - 09/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA CTTU. CONFORME MEMORANDO Nº 3.141/2024														
													<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>399,34</b>
													<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>399,34</b>
<b>Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia</b>														
<b>Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</b>														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	126983	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2024	13/08/2024	2	10.971,87	10.838,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17736 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 48360-5.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	126985	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/07/2024	13/08/2024	1	147,88	146,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17736 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 48360-5.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	127873	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/08/2024	13/08/2024	23	1.716,78	1.716,78
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1925 - 22/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 48360-5.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	128176	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/09/2024	13/08/2024	25	2.233,33	2.233,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1967 - 05/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 48360-5.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	128177	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/09/2024	13/08/2024	25	4.108,18	4.108,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1968 - 05/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 48360-5.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	128178	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/09/2024	13/08/2024	26	2.070,28	2.070,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1969 - 05/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 48360-5.														
													<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>21.113,11</b>
<b>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</b>														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	126303	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000112024	000112024	000112024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2024	07/08/2024	1	3.296,00	3.131,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13 - 06/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	126629	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/07/2024	02/08/2024	2	180,00	177,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12867 - 17/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126858	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COME		000712023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2024	02/08/2024	1	4.493,83	4.493,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2129 - 18/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126901	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2024	02/08/2024	1	174,00	171,91
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17719 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	126919	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/07/2024	02/08/2024	5	1.525,01	1.506,71
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17755 - 20/06/2024														



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1538-6522-841	<b>Página</b> 42 / 48
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	126921	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/07/2024	02/08/2024	5	1.583,28	1.564,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17754 - 20/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	126925	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2024	02/08/2024	7	2.700,00	2.570,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1102 - 25/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	126989	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000042024	000042024	000042024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/07/2024	02/08/2024	3	2.850,00	2.713,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16904 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	126991	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2024	02/08/2024	2	4.500,00	4.284,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28647 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	126997	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2024	02/08/2024	1	25,36	25,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 160 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	126998	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2024	02/08/2024	1	69,74	69,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 162 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	126999	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2024	02/08/2024	3	3.234,20	3.234,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 205 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	127000	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2024	02/08/2024	4	1.583,05	1.583,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 203 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	127141	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/07/2024	02/08/2024	6	3.089,50	3.089,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 761 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	127142	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/07/2024	02/08/2024	4	668,00	668,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 760 - 28/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	127139	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2024	02/08/2024	1	798,00	798,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 164 - 29/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	127140	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2024	02/08/2024	1	206,67	206,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 165 - 29/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	127581	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2024	08/08/2024	1	149,40	149,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 161 - 27/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	127921	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000012024	000032024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/07/2024	02/08/2024	4	6.000,00	6.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 77 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														



# 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  
1538-6522-841

Página  
43 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	127201	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS		000092023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	07/08/2024	6	3.500,00	3.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31 - 02/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	127208	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.000.491/0001-09 - 45.000.491 ANELY SO		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	08/08/2024	1	224,00	224,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 51 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	127209	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.000.491/0001-09 - 45.000.491 ANELY SO		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	08/08/2024	1	134,40	134,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 52 - 26/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	127210	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2024	07/08/2024	1	368,40	368,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 170 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	127211	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2024	07/08/2024	1	368,40	368,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 169 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	127212	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2024	08/08/2024	1	7.359,19	7.359,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1785 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	127314	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2024	14/08/2024	4	6.899,10	6.899,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	127298	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	11.849.437/0001-10 - IPESPE INST DE PES		000072023	000162023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/08/2024	07/08/2024	6	21.933,33	21.933,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2789 - 05/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	127299	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		000152022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/08/2024	08/08/2024	6	5.712,00	5.437,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4759 - 05/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	127320	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000112024	000112024	000112024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2024	13/08/2024	2	3.296,00	3.131,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	127488	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	000082024	000082024	000082024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2024	13/08/2024	3	1.253,40	1.253,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2624 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	127395	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA	000142024	000142024	000142024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/08/2024	13/08/2024	1	5.175,00	5.175,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	127451	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/08/2024	13/08/2024	1	1.720,00	1.583,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 505 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	127489	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2024	13/08/2024	1	1.625,00	1.605,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 837 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	127491	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2024	13/08/2024	1	650,00	642,20



# 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 1538-6522-841	Página 44 / 48
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 838 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	127494	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2024	13/08/2024	1	650,00	642,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 839 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	127508	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2024	13/08/2024	1	18.599,70	18.376,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2307 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	127517	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2024	13/08/2024	1	9.853,40	9.735,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2308 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	127519	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2024	13/08/2024	1	15.998,00	15.806,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2309 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	127521	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2024	13/08/2024	1	10.216,50	10.093,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2310 - 09/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	127523	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2024	13/08/2024	1	1.150,50	1.150,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2149 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	127524	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2024	13/08/2024	1	1.881,75	1.881,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2150 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	127525	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2024	13/08/2024	1	1.699,75	1.699,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2151 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	127526	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2024	13/08/2024	1	702,00	702,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2152 - 10/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	127464	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	19/08/2024	1	260,00	260,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5508 - 12/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INSS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 71045-9														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	128083	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/08/2024	08/08/2024	8	1.199,46	1.184,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 317077667 - 17/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	127917	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2024	02/08/2024	4	2.592,24	2.555,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 317265475 - 18/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	127661	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	079.508.214-26 - MARIA SINARA FLORÊNCI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2024	02/08/2024	1	100,24	100,24
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2793/2024 - 19/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	127662	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	633.089.594-53 - JADEILDA SOARES DE O.				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2024	02/08/2024	1	73,18	73,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2809/2024 - 19/07/2024														





# 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  
1538-6522-841

Página  
45 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	127663	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	033.267.874-13 - JEANE ALVES DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2024	02/08/2024	1	61,28	61,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2755/2024 - 19/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	127664	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	356.380.954-20 - SIVANEIDE EDITE DA SIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2024	02/08/2024	1	63,18	63,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2754/2024 - 19/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	127665	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	029.801.304-51 - EDNELY KESIA PEREIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2024	02/08/2024	1	64,28	64,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2753/2024 - 19/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	127666	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	103.660.024-65 - VALDIANE PATRICIA COS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2024	02/08/2024	1	32,28	32,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2751/2024 - 19/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127804	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	19/08/2024	1	2.371,04	2.371,04
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5521 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INSS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 71045-9														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	127642	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000252017	000502017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/07/2024	16/08/2024	7	18.612,27	14.389,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 16/08/2024 NA CONTA 71045-9														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	127644	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017	000642017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/07/2024	15/08/2024	7	11.201,26	9.016,91
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	127646	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022	000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/07/2024	15/08/2024	4	6.353,53	5.502,31
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	127655	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA	000502022	000502022	000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/07/2024	16/08/2024	2	8.129,70	8.129,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2024. - 30/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 16/08/2024 NA CONTA 71045-9														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	127996	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	01/08/2024	2	7.704,00	7.704,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1195 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	127997	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	01/08/2024	2	2.760,00	2.760,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1194 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	128039	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	42.854.354/0001-43 - UILLIAM URBANO SIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	07/08/2024	1	1.475,00	1.475,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1 - 23/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	128051	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	14/08/2024	3	5.301,60	5.301,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2318 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 20/08/2024 NA CONTA 71045-9														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	128053	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	14/08/2024	1	2.382,90	2.382,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2318 - 31/07/2024														



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1538-6522-841	<b>Página</b> 46 / 48
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 20/08/2024 NA CONTA 71045-9														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	128055	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	14/08/2024	7	1.336,00	1.336,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 782 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 71045-9														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	128056	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	14/08/2024	1	668,00	668,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 782 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 20/08/2024 NA CONTA 71045-9														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	128059	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	14/08/2024	5	417,50	417,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 783 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/08/2024 NA CONTA 71045-9														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	128061	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	14/08/2024	6	752,00	752,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2319 - 31/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 20/08/2024 NA CONTA 71045-9														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	128132	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE		000042023	000142024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2024	07/08/2024	1	9.500,00	9.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2243 - 17/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 07/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	128158	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	22.739.613/0001-88 - OBA EVENTOS EDUC				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	02/08/2024	1	60,00	60,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2989/2024 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	128161	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.174.605/0001-10 - SERVENTIA DE NOTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	02/08/2024	1	224,00	224,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.975/2024 - 02/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE NOTAS EXTRAJUDICIAL DE 32 RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE ASSINATURAS DO EXMO. SR. PREFEITO EDILSON.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	128215	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	03.709.317/0001-90 - CENTRO PAULO FREI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/08/2024	05/08/2024	3	125,00	125,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3053/2024 - 05/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA PSICOPEDAGOGO(A): MARIA ERIKA PEREIRA DAS CHAGAS. MATRÍCULA Nº 987020.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	128217	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	03.709.317/0001-90 - CENTRO PAULO FREI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/08/2024	05/08/2024	3	125,00	125,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3053/2024 - 05/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA TRADUTORA E INTERPRETE LIBRAS: KILMA KARLA CAVALCANTI DE OLIVEIRA. MATRÍCULA Nº 986950.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	128325	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/08/2024	12/08/2024	1	343,26	343,26
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.151/2024 - 12/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO. CONFORME MEMORANDO 3151/2024														
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	128392	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	35.871.859/0001-50 - BABY STORE E-COMM		000222024	000212024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/09/2024	14/08/2024	1	8.244,30	8.244,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6437 - 13/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	128430	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	35.871.859/0001-50 - BABY STORE E-COMM	000052024	000052024	000052024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/09/2024	14/08/2024	4	4.707,80	4.707,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6436 - 13/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO 14/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	128470	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	000072024	000072024	000072024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/08/2024	13/08/2024	2	13.350,00	13.350,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2625 - 08/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODOMÉSTICOS: 3 BEBEDOURO. DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	128476	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	25.275.863/0001-00 - ALZENI MARIA DE OL		000212024	000202024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/09/2024	14/08/2024	2	13.392,00	13.392,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22 - 14/08/2024														



# 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  
1538-6522-841

Página  
47 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL NOTA FISCAL Nº 22. DATA 14/08/2024.														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	128506	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2024	19/08/2024	1	3.194,77	3.194,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2.911/2024 - 15/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	128509	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	068.081.064-10 - JOÁS MARTINS SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2024	19/08/2024	1	3.194,77	3.194,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.913/2024 - 15/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	128512	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	032.743.114-80 - ALEXSANDRO BEZERRA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2024	19/08/2024	1	3.194,77	3.194,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - MEMORANDO2.914/2024 - 15/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	128514	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	076.224.364-37 - SIMONE AUREA DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2024	19/08/2024	1	3.194,77	3.194,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.915/2024 - 15/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	128522	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	064.410.964-55 - ALLAN RAFAEL DE ARAUJ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/08/2024	20/08/2024	1	159,74	159,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3.113/2024 - 15/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 20/08/2024 NA CONTA 71045-9														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	128523	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	103.338.794-06 - KARINY BEATRIZ DE LIMA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/08/2024	20/08/2024	1	159,74	159,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3114/2024 - 15/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 20/08/2024 NA CONTA 71045-9														
15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	128526	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2024	19/08/2024	2	4.259,68	4.259,68
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 3.118/2024 - 15/08/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 71045-9.														
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>290.171,59</b>
<b>Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>														
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	124140	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	19/08/2024	1	7.728,78	-7.728,78
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5222 - 25/03/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- FOI FEITO NA FUNÇÃO EDUC ESPECIAL. CORRETO SERIA DESPESA 196. EMPENHO NOVO Nº 912.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127793	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	19/08/2024	1	84.673,63	79.534,24
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5518 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INSS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 6086-0.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127798	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	19/08/2024	1	49.218,37	49.156,33
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5520 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INSS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 6086-0.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127805	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	19/08/2024	1	8.440,36	8.440,36
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5522 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INSS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 6086-0.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127810	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	19/08/2024	1	67.187,04	56.795,49
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5524 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INSS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 6086-0.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	128613	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2024	19/08/2024	1	7.728,78	7.728,78
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5577 - 25/03/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%. DO MÊS DE MARÇO 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  
1538-6522-841

Página  
48 / 48

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>193.926,42</b>	
<b>Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127790	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	19/08/2024	1	8.269,35	8.269,35
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5548 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INSS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 6086-0.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127807	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	19/08/2024	1	18.121,60	18.121,60
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5523 - 24/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO INSS NO DIA 19/08/2024 NA CONTA 6086-0.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>26.390,95</b>	
<b>Fonte de Recursos: 2541000 - MSC - 2.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)</b>														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	128139	2001 - FUNDEB	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	000042023		000112024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	06/08/2024	2	181.280,00	181.280,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 69 - 19/06/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 32 NOTEBOOK. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 69. DATA 19/06/2024.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	128143	2001 - FUNDEB	30.948.812/0001-24 - RL INFORMATICA LT	000042023		000102024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	06/08/2024	1	195.000,00	192.660,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1624 - 03/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 50 NOTEBOOK. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1624. DATA 03/07/2024.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	128174	2001 - FUNDEB	10.639.199/0001-56 - LFN COMERCIO E SE	000042023		000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	08/08/2024	1	33.910,00	33.910,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20080 - 01/07/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NOTA FISCAL Nº 20080. DATA 01/07/2024.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>407.850,00</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>													<b>939.452,07</b>	
<b>Total Geral</b>													<b>4.561.620,08</b>	