



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678Página
1 / 41

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
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	983586	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	09.829.524/0001-64 - SERVICO DE APOIO A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2024	10/10/2024	7	13.363,93	13.363,93
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 12/14 - 11/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	988314	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG	000472023		001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2024	01/10/2024	8	3.834,00	3.649,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	988431	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023		000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2024	01/10/2024	4	11.200,00	10.662,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29040 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	988859	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2024	01/10/2024	1	325,45	321,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2370 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	988402	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000932019	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	5	6.688,22	6.367,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005523 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	988426	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA	000312023		000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	2	22.863,70	22.863,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	988428	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000672023		000192024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	5	10.000,00	9.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18285 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	988444	21001 - Controladoria Geral do Município	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH	000382024		000392024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	3	4.320,00	4.320,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1754 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	988835	24001 - Secretaria de Ordem Social	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO	000702023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	03/10/2024	1	17,85	17,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33300 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	988848	21001 - Controladoria Geral do Município	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO	000702023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	1	17,85	17,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33301 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	988849	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	1	2.017,78	1.993,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8970 - 13/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	988851	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	1	162,50	160,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 936 - 19/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	988911	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	000132024	000132024	000132024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	4	3.890,00	3.843,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1091 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	988582	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO	000472024		000482024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2024	01/10/2024	1	13.760,00	13.099,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28507 - 28/08/2024														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 2 / 41
---------------------------	---	-------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990187	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	1.877,57	1.873,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437490 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990205	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	3.078,35	3.070,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437491 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990225	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	1.725,75	1.721,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436104 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990253	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	3	11,14	11,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436105 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990255	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	2.603,75	2.597,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436106 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990265	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	6.507,99	6.492,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436107 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990275	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	3.317,59	3.309,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436108 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990280	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	1.979,82	1.975,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436111 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990287	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	3.014,97	3.007,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436112 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990290	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	3.711,76	3.702,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436113 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990296	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	1.513,56	1.509,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436114 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990313	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	2	4.602,57	4.591,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436115 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	990315	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	53.300,00	53.172,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436110 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991069	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	1	97.259,44	97.026,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436109 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 3 / 41
---------------------------	---	-------------------------

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
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991171	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441486 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441485 - 01/09/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	1	236,18	236,12
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991203	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441484 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441483 - 01/09/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	3.144,11	3.035,55
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991240	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441480 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441479 - 01/09/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	1.904,48	1.904,02
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991264	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441482 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441481 - 01/09/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	80,40	80,38
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991301	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441478 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441477 - 01/09/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	884,40	884,19
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991305	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441476 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441475 - 01/09/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	27.750,24	27.743,61
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991335	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441474 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441473 - 01/09/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	57.690,47	57.662,42
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991338	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441472 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441471 - 01/09/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	4	2.512,50	2.511,90
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991352	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441470 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441469 - 01/09/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	7.601,32	7.519,08
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	991373	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441468 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441467 - 01/09/2024		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	5	70,35	70,33
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	988886	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 02/09/2024		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	03/10/2024	4	15.017,25	15.017,25
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.									
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	988989	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2092 - 02/09/2024		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	03/10/2024	26	101,52	101,52



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 4 / 41
---------------------------	---	-------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	988992	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	03/10/2024	1	1.056,01	1.056,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1862 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	988993	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	03/10/2024	7	6,17	6,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2093 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	989375	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000682023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	03/10/2024	1	8.846,80	8.846,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	989776	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	03/10/2024	8	63.189,12	61.198,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5168 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	989787	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	20.385.922/0001-71 - SANDRO FARIAS DE S		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	03/10/2024	1	2.720,00	2.720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 327 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	991174	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	1	4.904,20	4.812,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441466 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441465 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	991999	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	49.081.180/0001-72 - VITORIA SERVICOS E		000562023	000212024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	03/10/2024	3	5.728,00	5.441,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	992131	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	54.295.524/0001-86 - ANDRE CARLOS MON		000202024	000212024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	03/10/2024	3	13.300,00	12.635,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	988985	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D		000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2024	03/10/2024	1	6.173,00	5.654,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	988990	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2024	03/10/2024	1	90,48	90,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13175 - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	988991	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2024	03/10/2024	1	16,50	16,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13174 - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	989376	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2024	03/10/2024	23	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1014 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	989387	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	000132024	000132024	000132024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2024	03/10/2024	5	3.890,00	3.843,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 04/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	989740	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2024	03/10/2024	1	3.179,01	3.179,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 05/09/2024														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 5 / 41
---------------------------	---	-------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	989741	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2024	03/10/2024	1	1.056,20	1.056,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	990052	23001 - Secretaria da Fazenda	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	10/10/2024	1	187,20	-184,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 248266 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- FEITO COMO MATERIAL PERMANENTE O CORRETO É MATERIAL DE COSNUMO.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	991977	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/09/2024	03/10/2024	10	131,86	131,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 323452026 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	992738	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2024	08/10/2024	11	1.652,97	1.632,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 323457980 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 08/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	992753	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2024	08/10/2024	10	4.192,58	4.126,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 323457409 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 08/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	990149	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2024	03/10/2024	1	448,81	443,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18456 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	989933	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO		000332024	000332024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	04/10/2024	3	1.820,00	1.820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	990005	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	07.730.838/0001-80 - LIDER SAUDE AMBIE		000442024	000452024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	10/10/2024	2	2.044,00	2.044,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31783 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	990054	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	00023024	000232024	000232024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	10/10/2024	4	1.872,00	1.778,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	990146	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	10/10/2024	11	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2137 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	990202	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	37.146.454/0001-85 - DOM PARK INDUSTRI		000492024	000482024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	10/10/2024	1	27.000,00	26.676,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	990807	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	10/10/2024	1	43,80	43,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1808 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	990842	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	10/10/2024	1	490,05	484,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18455 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	990846	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	14.668.622/0001-05 - SOARES E FERREIRA		000682023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	10/10/2024	1	24.787,20	24.787,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
6 / 41

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
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	991178	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000112024	000112024	000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	10/10/2024	5	4.710,00	4.710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	990147	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	000132024	000132024	000132024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2024	10/10/2024	6	4.240,10	4.189,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	990844	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2024	15/10/2024	1	12,33	12,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18455 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	990200	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2024	10/10/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23629 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	991179	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2024	10/10/2024	25	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	992023	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	04.715.535/0001-08 - GUEDES MATERIAL E		000532024	000532024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2024	10/10/2024	1	13.276,00	13.276,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	992030	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2024	10/10/2024	1	31,62	31,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33547 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	990204	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23650 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	990206	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23649 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	990207	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23648 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	990208	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	52.190.090/0001-24 - ARIDUO ARQUITETU		000462024	000472024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	14.200,00	13.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	990811	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	1,49	1,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2857 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	990812	24001 - Secretaria de Ordem Social	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	8,94	8,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2856 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	990813	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	1,49	1,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2855 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	990818	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	20,00	20,00



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 7 / 41
---------------------------	---	-------------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2862 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	991333	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	577,72	521,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19550 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	991711	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	22,77	22,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3059 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	991713	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	312,93	312,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3057 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	991716	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	5.354,52	5.354,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3055 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	991721	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	15/10/2024	1	506,40	506,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3054 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	990809	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COME		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2024	15/10/2024	1	13.455,35	13.455,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2326 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO:220- CONECTOR, 50-ABRAÇADEIRA, 105-LUMINÁRIAS LED. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:2326. DATA:13/09/2024.														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	990810	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COME		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2024	15/10/2024	1	11.473,40	11.473,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2325 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990264	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	9	9.817,30	9.817,30
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2023. DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022. FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TORITAMA E O CONSEG PARCELA 09/12.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990814	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	2	798,30	798,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 277 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990815	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	8	6,17	6,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2177 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990816	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	12	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990817	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	28	69,48	69,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2175 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990819	23001 - Secretaria da Fazenda	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	1	0,88	0,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20495 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990820	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	1	39,00	38,53



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 8 / 41
---------------------------	---	-------------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20496 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990823	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	1	301,00	297,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20488 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990827	23001 - Secretaria da Fazenda	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	1	31,50	31,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20489 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990830	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	1	2,64	2,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20493 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	990836	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	1	29,08	28,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20494 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	991597	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	1	274,72	274,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18245 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	991598	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	1	120,65	120,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18244 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	991643	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	1	446,39	446,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18243 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	991644	24001 - Secretaria de Ordem Social	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	15/10/2024	1	294,67	294,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18242 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	991594	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO		000492024	000502024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	04/10/2024	1	4.738,82	4.738,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	991991	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000162022	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	10/10/2024	1	31.487,60	28.401,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3535 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	991993	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000162022	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	10/10/2024	1	40.253,30	36.308,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3536 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990949	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000392017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	10	3.000,00	2.931,44
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 4-4.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990951	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000262017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	8	21.800,00	21.800,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990952	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000232017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	9	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
9 / 41

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
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 73152-8.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990953	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017		000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	9	13.851,74	13.851,74
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 4-4.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990955	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017		001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	9	4.414,91	4.084,33
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 4-4.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990957	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA	000042019		000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	9	10.200,00	8.291,00
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 4-4.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990962	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000012021		000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	7	7.218,86	6.129,67
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 73152-8.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990964	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME	000122023		000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	9	6.500,00	6.188,00
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 4-4.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990969	24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S	000082022		000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	8	9.390,60	7.704,19
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 4-4.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990992	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER	000142022		000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	6	5.193,09	4.943,82
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 73152-8.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990994	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA	000542022		000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	1	8.000,00	6.696,00
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 4-4.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990996	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA	000502022		000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	5	18.870,30	18.870,30
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 4-4.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990997	24001 - Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS	000432023		000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	3	2.500,00	2.500,00
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 4-4.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	990998	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME	000552023		000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	1	6.500,00	6.188,00
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 4-4.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	991000	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000672022		000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	15/10/2024	9	4.200,00	4.200,00
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 73152-8.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	991978	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	9	5.123,77	5.003,11
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 319306282 - 05/08/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.											
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	991980	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	2	717,88	709,27
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 307178634 - 08/05/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 10 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	991982	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/10/2024	9	5.753,04	5.667,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 298406220 - 08/03/2024 Nota Fiscal - 297955374 - 05/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	991995	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	03/10/2024	1	317,42	317,42
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2024 - 27/09/2024 Diversos - AGOSTO 2024 - 27/09/2024 Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992097	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT	000022024		000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	04/10/2024	11	3.904,00	3.708,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 469 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992100	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT	000022024		000102024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	04/10/2024	3	52.000,00	49.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992632	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	02/10/2024	4	15.036,00	15.036,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1243 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/10/2024 NA CONTA 4-4 (JOÃO LUCAS BEZERRA).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992649	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	02/10/2024	4	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1236 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/10/2024 NA CONTA 4-4 (JOÃO LUCAS BEZERRA).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992653	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	02/10/2024	4	624,00	624,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1237 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/10/2024 NA CONTA 4-4 (JOÃO LUCAS BEZERRA).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992656	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	02/10/2024	3	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1238 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/10/2024 NA CONTA 4-4 (JOÃO LUCAS BEZERRA).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992664	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	02/10/2024	4	624,00	624,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1239 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/10/2024 NA CONTA 4-4 (JOÃO LUCAS BEZERRA).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992669	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	02/10/2024	4	2.184,00	2.184,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/10/2024 NA CONTA 4-4 (JOÃO LUCAS BEZERRA).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992671	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	02/10/2024	4	1.248,00	1.248,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1242 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/10/2024 NA CONTA 4-4 (JOÃO LUCAS BEZERRA).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992722	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/10/2024	1	1.536,90	1.536,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2399 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 4-4.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992726	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/10/2024	12	47,00	47,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2400 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 4-4.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992727	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/10/2024	8	79,90	79,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2403 - 30/09/2024														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 11 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 4-4.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992731	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/10/2024	9	42,30	42,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2409 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 4-4.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992732	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/10/2024	8	56,40	56,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2407 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 4-4.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992733	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/10/2024	9	79,90	79,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2408 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 4-4.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992734	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/10/2024	9	141,00	141,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2404 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 4-4.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992735	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/10/2024	9	79,90	79,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2406 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 4-4.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992740	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/10/2024	1	103,40	103,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2405 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 4-4.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992745	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2024	08/10/2024	1	1.616,94	1.597,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293230031 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 08/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992747	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	08/10/2024	1	103,77	102,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 309461442 - 22/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 08/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992755	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2024	08/10/2024	1	172,76	170,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 286318164 - 13/12/2023 Nota Fiscal - 286318200 - 13/12/2023 Nota Fiscal - 286318214 - 13/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 08/10/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	992642	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	02/10/2024	4	1.404,00	1.404,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1255 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/10/2024 NA CONTA 4-4 (JOÃO LUCAS BEZERRA).														
01/10/2024	01/10/2024	02/01/2024	992902	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	10	101.445,71	101.445,71
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 (REFERENTE A AMORTIZAÇÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	992903	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	10	81.820,01	81.820,01
Documento fiscal: Diversos - JUROS - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 (REFERENTE A JUROS) DO MÊS DE OUTUBRO/2024.														
01/10/2024	01/10/2024	02/05/2024	992953	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	6	166.666,66	166.666,66
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 (REFERENTE A AMORTIZAÇÃO) DO ANO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	992954	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	1	162.308,90	162.308,90
Documento fiscal: Diversos - JUROS - 01/10/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
12 / 41

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
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993258	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 (REFERENTE A JUROS) OUTUBRO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3813/2024 - 01/10/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	1	266,23	266,23
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993260	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NA CONTA 4-4. 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3812/2024 - 01/10/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	1	266,23	266,23
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993261	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NA CONTA 4-4. 042.752.584-52 - ALEXSANDRO FILIPE DA S Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3794/2024 - 01/10/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	01/10/2024	1	1.200,00	1.200,00
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	992693	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NA CONTA 4-4. 12.775.724/0001-96 - AGRESTE CONSTRUC Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 02/10/2024	000042024	000272024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2024	04/10/2024	1	300.971,76	290.136,78
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	992706	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO (CBUQ) NOTA FISCAL 104. DATA 02/10/2024. 08.097.841/0001-70 - WHENIO THYAGO AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 03/10/2024	000132024	000822024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2024	04/10/2024	1	111.320,00	105.754,00
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	992713	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 73152-8. 03.951.168/0001-70 - NOVO MUNDO COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 03/10/2024	000012024	000662024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2024	04/10/2024	1	95.000,01	88.160,01
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	993202	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE 11.666,67 CADA. E 3 RETROESCAVADEIRAS 20.000,00 CADA. NO TOTAL MENSAL 95.000,01. COM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL 261. DATA 03/10/2024. 30.382.308/0001-00 - FABIO H. DOS SANTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 13/08/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2024	03/10/2024	1	480,00	480,00
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	993203	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NA CONTA 4-4. 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3832/2024 - 03/10/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2024	03/10/2024	1	199,67	199,67
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	993262	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NA CONTA 4-4. 75.315.333/0243-93 - ATACADAO S.A. Documento fiscal: Nota Fiscal - 111835 - 04/10/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2024	04/10/2024	1	2.406,67	2.406,67
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	992890	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES COMO: BOLINHO BAUDUCO, BISCOITO LACTA BIS, SALGADINHOS... PARA 450 PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR NAS ELEIÇÕES PELA MANHÃ E A TARDE NO DIA 06 DE OUTUBRO/2024- ATRAVÉS DA JUSTIÇA ELEITORAL. CONFORME OFÍCIO TRE PE. ANEXO 372/2024.NOTA FISCAL:111835. DATA:04/10/2024. 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - PARCELA 10/12 - 08/10/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	08/10/2024	10	9.817,30	9.817,30
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	992937	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2023. DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022. FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TORITAMA E O CONSEG PARCELA 10/12. OUTUBRO/2024. 15.267.010/0001-65 - MOAB DANTAS QUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 08/10/2024	000572024	000572024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2024	10/10/2024	2	5.000,00	5.000,00
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	993200	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 10/10/2024 NA CONTA 73152-8. 710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 12841 - 11/09/2024 Nota Fiscal - 181 - 11/09/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	09/10/2024	1	189,39	189,39
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	993201	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO -ERICO SOARES DE SOUZA, DIRETOR DE AGRICULTURA, MATRÍCULA 986031. NOTAS FISCAIS: 12841/ 181. DATA:11/09/2024. 07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 249725 - 04/10/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	09/10/2024	1	554,22	547,57



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 13 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOBREAK INTELBRAS - PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 249725.DATA:04/10/2024. MEMORANDO 3867/2024.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	993542	23001 - Secretaria da Fazenda	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2024	10/10/2024	1	187,20	184,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 248266 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FONTE ATX. E 1 CABO USB. PARA O SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 3495/2024. NOTA FISCAL 248266.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	993799	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2024	10/10/2024	72	152,46	152,46
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP. - 10/10/2024														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	993817	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2024	18/10/2024	73	6.859,13	6.859,13
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-8 EM 10/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													1.948.682,89	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	992700	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - NOVO MUNDO COME	000052024		000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	04/10/2024	1	153.660,68	140.445,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOTA FISCAL 258. DATA 01/10/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													140.445,86	
Total da Unidade Gestora:													2.089.128,75	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama														
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547826	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000282023		000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	03/10/2024	4	2.658,45	2.658,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 185 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	548956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	5	10.176,63	10.174,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441464 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441463 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	549968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	08/10/2024	2	9.774,76	9.774,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	08/10/2024	1	11.777,71	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	09/10/2024	1	11.777,71	3.777,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 20 UN DE CURVA LONGA, 10 UN DE CURVA CURTA, 1 UN DE DISJUNTOR... DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	549287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2024	09/10/2024	1	6.542,50	6.463,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23732 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 200 FR DE BENZILPENICILINA, 1.920 AP DEXAMETASONA, 100 FR DE HIDROCORTISONA.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	548625	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.668.622/0001-05 - SOARES E FERREIRA		000682023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/10/2024	15/10/2024	1	1.618,44	1.618,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 09/09/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
14 / 41

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	548768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000072024		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/10/2024	15/10/2024	1	585,00	585,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2649 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	548770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000682023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2024	15/10/2024	1	3.614,00	3.614,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	549162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000062024		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2024	15/10/2024	1	2.898,40	2.863,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24087 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	548901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/10/2024	15/10/2024	1	1.532,05	1.532,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	549219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/10/2024	15/10/2024	5	150,00	148,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5208 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	549236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA		000062024		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2024	15/10/2024	2	344,00	344,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	549223	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTD		000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/10/2024	08/10/2024	2	783,77	774,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1966 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	3	19.787,54	12.101,90
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5673 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549146	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	1	217,94	217,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5675 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	3	240,70	240,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5677 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549169	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	3	9.740,09	7.983,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5680 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	1	217,94	217,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5681 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	1	2.326,53	2.326,53
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5683 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549186	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	3	2.216,22	2.216,22
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5685 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO 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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
15 / 41

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
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549193	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	1	3.344,85	3.034,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5688 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549210	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	3	556,11	556,11
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5691 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	03/10/2024	11	468,00	468,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1245 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/10/2024	15/10/2024	11	69,00	68,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 746 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	549931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2024	14/10/2024	20	89,74	89,74
Documento fiscal: Diversos - Nº DO DOCUMENTO 20240925807766 - 03/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO III. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	550023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2024	08/10/2024	10	1.260,00	1.260,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 08/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS.														
													Total da Fonte de Recursos:	83.110,33
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549145	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	3	20.301,92	20.301,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5674 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549205	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	3	3.505,68	3.505,68
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5690 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
													Total da Fonte de Recursos:	23.807,60
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	549999	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	03/10/2024	3	9.349,10	8.959,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9732 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	03/10/2024	3	2.118,18	1.837,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9733 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	03/10/2024	3	121.437,87	113.277,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9734 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	03/10/2024	3	3.188,58	2.943,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9735 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	03/10/2024	3	41.525,46	37.802,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9737 - 02/10/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
16 / 41

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	03/10/2024	3	10.171,83	9.710,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9738 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	03/10/2024	3	3.221,46	3.149,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9739 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													177.680,11	
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549315	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.668.622/0001-05 - SOARES E FERREIRA		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/10/2024	01/10/2024	1	10.314,00	10.314,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS COMO: CAMA, MESA E BANHO E ROUPARIA HOSPITALAR: 78 UN DE LENCOL HOSPITALAR, 30 UN DE COLCHÃO.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549833	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	03/10/2024	1	4.836,00	4.836,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, PARA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	550030	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	09/10/2024	1	7.565,20	7.474,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18468 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 100 UN DE CREME DE LEITE, 710 KG DE FRANGO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2024	14/10/2024	1	11.087,61	10.954,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2389 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 79 UN DE BISCOITO DOCE, 110 UN DE OLEO DE SOJA, 308 UN DE FARINHA DE MILHO FLOCADA...														
Total da Fonte de Recursos:													33.578,98	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)														
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	547724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI		000062024		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2024	02/10/2024	1	21.389,20	21.132,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12985 - 23/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	547624	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2024	10/10/2024	8	5.050,00	4.883,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 588 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	547626	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2024	10/10/2024	8	5.475,00	5.294,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 587 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	547709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	00022024		000262024	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2024	10/10/2024	1	5.631,50	5.563,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10270 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	547933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2024	10/10/2024	2	4.418,15	4.418,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2401 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	548068	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2024	10/10/2024	1	2.850,00	2.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO 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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
17 / 41

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
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	548079	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2024	10/10/2024	1	11,47	11,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3699 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	547630	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000192024		000222024	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2024	10/10/2024	3	2.550,00	2.427,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17152 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	547762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2024	10/10/2024	1	480,00	474,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21330 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	547769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2024	10/10/2024	1	360,00	355,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21329 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	548160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2024	02/10/2024	2	238,00	238,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3666 - 22/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	547827	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000322023		000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2024	10/10/2024	8	2.040,00	1.938,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51358 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	547828	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000422023	000422023	000312023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2024	10/10/2024	8	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	10/10/2024	1	178,72	178,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	10/10/2024	1	1.245,86	1.245,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1843 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	10/10/2024	1	109,02	109,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1844 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547752	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	10/10/2024	34	75,20	75,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2379 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	10/10/2024	4	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547831	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000312023		000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	10/10/2024	8	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3762 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547832	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000232023		000532023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	10/10/2024	8	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 250 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	548164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBU		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2024	02/10/2024	1	1.617,00	1.597,60



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
18 / 41

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11315 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	548061	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	10/10/2024	3	57,76	54,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 115557 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	548065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	10/10/2024	1	693,12	659,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 115556 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	548520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	10/10/2024	1	402,00	402,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	548521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	10/10/2024	1	804,00	804,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2626 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	548522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	10/10/2024	1	684,10	684,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2627 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	548603	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D	000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	10/10/2024	1	3.115,18	3.115,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	548948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	5	80,40	80,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441460 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441459 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	548960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	5	1.870,97	1.866,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437475 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	548963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	5	410,43	409,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437477 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	549722	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.146.804/0001-20 - UNIVEN LTDA	000122024	000122024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	10/10/2024	4	4.000,00	4.000,00	
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO 54/4 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	1	3.196,00	3.157,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 464424 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548466	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	88	923,17	923,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2062 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548469	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024	000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	62	83,10	83,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2063 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	14	74,55	74,55	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 19 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2071 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	3	72,13	72,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2069 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	8	159,00	159,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	9	3,47	3,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2083 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	4	113,10	113,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2074 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	2	269,20	269,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2065 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	1	143,20	143,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1866 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	1	104,28	104,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1865 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	1	1.288,43	1.288,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1864 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	2	27,50	27,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13416 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	549718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.239.930/0001-05 - INSTITUTO DULCE D		000222022	000032023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	4	11.385,09	11.385,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	549744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000412023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	8	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	549828	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA		000232023	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	7	7.621,92	7.256,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 85998 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	549872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.316.201/0001-00 - J. C. DA SILVA INFOR	000062024		000062024	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	17/10/2024	5	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	548452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	10/10/2024	1	797,15	797,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 03/09/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
20 / 41

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	548454	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	10/10/2024	1	39,00	39,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	548455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	10/10/2024	1	239,52	239,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	548505	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	10/10/2024	1	980,00	980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2635 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	548514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	10/10/2024	1	911,04	911,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	548517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	10/10/2024	1	673,60	673,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	548525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	10/10/2024	7	54,27	54,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2634 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	548604	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	10/10/2024	1	1.462,72	1.445,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1655 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	549954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	10/10/2024	2	5.659,07	5.659,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548512	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	10/10/2024	3	120,85	120,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	10/10/2024	3	1.543,80	1.543,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3717 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	10/10/2024	1	246,00	246,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2628 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	10/10/2024	1	14.800,00	14.622,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23593 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	548383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2024	14/10/2024	1	598,00	-590,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134468 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE DESPESA.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	548507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR		000042024		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2024	10/10/2024	1	272,40	269,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6030 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO 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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
21 / 41

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
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	548649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2024	10/10/2024	1	1.285,00	1.285,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3745 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	548650	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2024	10/10/2024	2	1.078,80	1.078,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3744 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	548746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2024	10/10/2024	1	208,00	205,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23663 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	548748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2024	10/10/2024	1	2.132,00	2.106,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23661 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	548760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000062024		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2024	10/10/2024	1	1.740,00	1.719,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23667 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	548764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2024	10/10/2024	1	512,00	505,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23681 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	548595	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.607.807/0001-61 - INJEFARMA CAVALCA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2024	10/10/2024	1	4.920,00	4.860,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21370 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	548597	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.607.807/0001-61 - INJEFARMA CAVALCA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2024	10/10/2024	1	4.920,00	4.860,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21369 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	548439	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2024	10/10/2024	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5636 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: VALDIR RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DO FOGÃO INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME MEMORANDO Nº 3.497/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL 9584 DE 06/09/2024.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	548453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2024	10/10/2024	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5637 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: IVANILDO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MAQUINA DE LAVAR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, AJUSTES, LIMPEZA E TESTE DE DESEMPENHO EM CENTRIFUGA DE ROUPAS. DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME MEMORANDO Nº 3.490/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL 9588 DE 09/09/2024.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	548459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2024	10/10/2024	1	84,00	84,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5638 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: CARMELO MANOEL DE MOURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS, SENDO: 02 UN CARIMBOS AUTOENITITADO AUTOMATICO COM TRAVA, 05 UN CARIMBOS DE PLÁSTICO, BASE DE BORRACHA. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FMS Nº 00040/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00045/2023. REF. NOTA FISCAL Nº 9592 DE 10/09/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL 9592 DE 10/09/2024.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	548467	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2024	10/10/2024	1	64,00	64,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5639 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: CARMELO MANOEL DE MOURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONCERTOS DE FECHADURAS, SENDO: 02 UN COPIAS DE CHAVES TETRA, 08 UN COPIAS DE CHAVES YALE, 01 UN CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA, 02 UN DE CONCERTO DE FECHADURAS. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FMS Nº 00041/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00046/2023. REF. NOTA FISCAL Nº 9591, DE 10/09/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL 9591 DE 10/09/2024.														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
22 / 41

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
15/09/2024	15/09/2024	15/09/2024	549732	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000152024		000152024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/10/2024	04/10/2024	2	219,00	219,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 15/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	548731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.778.326/0001-21 - MED & FARMA COME		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2024	10/10/2024	1	3.876,00	3.829,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5882 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2024	10/10/2024	1	24.312,85	24.021,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18467 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2024	10/10/2024	1	1.590,20	1.571,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13847 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549412	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	02/10/2024	1	14.650,00	14.474,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5018 - 22/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549417	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C		000062024		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	10/10/2024	1	2.772,00	2.738,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8427 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549422	15002 - Fundo Municipal de Saúde	94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS ME		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/10/2024	02/10/2024	1	769,00	759,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 597074 - 23/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549425	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	02/10/2024	2	4.000,00	3.952,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5017 - 22/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549429	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	10/10/2024	1	378,00	373,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5071 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2024	10/10/2024	1	587,52	587,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2025 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549443	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2024	10/10/2024	1	528,50	528,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2024	02/10/2024	1	652,96	652,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2023 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ	000292024		000332024	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2024	01/10/2024	1	2.450,00	2.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 679 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
21/09/2024	21/09/2024	21/09/2024	549822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2024	04/10/2024	10	137,70	137,70
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 21/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE INTERNET (CLARO NET VIRTUA), DE USO DA CASA DE APOIO, REFERENTE A SETEMBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 3.855/2024.														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 23 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	549905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.155.128/0001-00 - HERVAL NORDESTE I	000242024		000312024	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/10/2024	14/10/2024	1	16.276,00	16.080,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109950 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA BOX TIPO SOLTEIRÃO (BASE, COLCHÃO), DESTINADAS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	3	3.024,93	2.838,81
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5676 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	1	298,06	298,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5678 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	3	10.054,90	9.868,78
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5679 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	2	541,13	417,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5682 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549180	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	3	51.167,52	49.988,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5684 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	1	14.713,15	12.398,35
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5686 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549192	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	1	298,06	298,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5687 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549202	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	1	2.371,39	2.371,39
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5689 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	549244	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/09/2024	18/10/2024	1	3.267,63	3.267,63
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5692 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	548944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2024	10/10/2024	9	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549865	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	04/10/2024	1	180,36	180,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 78309 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549868	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	10/10/2024	1	721,44	721,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 78264 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.804.283/0001-20 - JORGE COELHO 0365				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	1	2.375,00	2.375,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 28/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE 05 (CINCO) APARELHOS TENS, COMO: CABOS DE APLICAÇÃO, LIMPEZA INTERNA DAS PLACAS ELETRÔNICAS...														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 24 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	10/10/2024	1	3.660,82	3.660,82
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.715/2024 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTO, SENDO: CLEXANESAFETY 40MG INJ. DESTINADOS A PACIENTE DAIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DE TROMBOFILIA.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550222	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	1	104,13	104,13
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº .793/2024 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACA QYF6140. CONFORME MEMORANDO Nº 3.793/2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	027.202.754-50 - EDUARDO FRANCISCO AL				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	02/10/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.836/2024 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: EDUARDO FRANCISCO ALVES, MATRÍCULA Nº 983417, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024. NA OCASIÃO PARA LEVAR O CARRO SPIN DE PLACA RZP 4155 NA CHEVROLET, PARA REVISÃO DO VEÍCULO, NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME MEMORANDO Nº 3.836/2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	549932	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2024	14/10/2024	10	1.095,24	1.095,24
Documento fiscal: Diversos - Nº DO DOCUMENTO 20240957734744 - 03/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DO RECIFE/PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	549933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/10/2024	14/10/2024	9	169,27	169,27
Documento fiscal: Diversos - Nº DO DOCUMENTO 20240925836561 - 03/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	550238	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	03/10/2024	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 03/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL EM MODELO A1-ARQUIVO. EM NOME DO SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	549821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	04/10/2024	8	135,66	135,66
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550254	15002 - Fundo Municipal de Saúde	036.713.124-24 - PAULO ARTEMATIC DA SI				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	04/10/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.864/2024 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: PAULO ARTEMATIC DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983171, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 04 DE OTUBRO DE 2024. NA OCASIÃO PARA LEVAR O CARRO CRONOS DE PLACA RZL 8G69 NA VIA SUL, PARA REVISÃO DO VEÍCULO, NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE. CONFORME MEMORANDO Nº 3.864/2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	04/10/2024	1	235,50	232,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20648 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINE) PARES DE PILHAS ALCALINA C MÉDIA, DESTINADAS AOS LARINGOSCÓPIOS DO HOSPITAL. CONFORME MENORANDO Nº 3.842/2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	286.609.194-91 - PEDRO LINS ARAUJO NET				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	04/10/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.868/2024 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: PEDRO LINS ARAUJO NETO, MATRÍCULA Nº 983172, CARGO: MOTORISTA DE TFD. PARA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO NO DIA 05/10/2024, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NA OCASIÃO LEVAR PACIENTES PARA CLÍNICA SIR DIAGNÓSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME MEMORANDO Nº 3.868/2024.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	550175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2024	10/10/2024	1	2.485,38	2.485,38
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.752/2024 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORTINI COMPLETE E FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS. CONFORME MEMORANDO Nº 3.752/2024.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	550261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2024	10/10/2024	6	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 03/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FAZ OS TRATAMENTOS NA AACD.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	550364	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2024	10/10/2024	1	266,23	266,23



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 25 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.904/2024 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: 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 AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/10/2024, PARA RECEBIMENTO DE SMARTPHONES NA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM PERNAMBUCO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.904/2024. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	550369	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2024	10/10/2024	1	2.640,00	2.640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3827 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, COMO: ÁCIDO TRENEXÂMICO, NEUTRALIZADOR DO SISTEMA FIBRINÓLISE. DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	550411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000212023	000212023	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2024	10/10/2024	1	5.225,00	5.225,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 087 - 10/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	550414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2024	10/10/2024	11	208.316,16	208.316,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 08/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	550372	15002 - Fundo Municipal de Saúde	782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2024	11/10/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.913/2024 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOSENILSON DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 982476, CARGO: ACESSOR NIVEL IV. NO DIA 13/10/2024 NA OCASIÃO PARA LEVAR PACIENTES PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A CLÍNICA SIR DIAGNÓSTICO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 3.913/2024.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	550398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2024	14/10/2024	1	598,00	590,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134468 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DUAS) TENDA CAMPING MEDIDAS 2,40X3,00M. DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PARTE ESTERNA.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	550378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2024	17/10/2024	11	16.022,63	12.512,41
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	550483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	137.810.684-98 - LUANA MAYZA MELO SIMP				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2024	18/10/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.970/2024 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA: MARCOS ANTONIO, JOSENILSON DOS SANTOS, BRAZ FRANCISCO E LUANA MAYZA. EM 18/10/2024.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	550487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	110.343.714-36 - BRAZ FRANCISCO DOS SA				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2024	18/10/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.972/2024 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA: MARCOS ANTONIO, JOSENILSON DOS SANTOS, BRAZ FRANCISCO E LUANA MAYZA. EM 18/10/2024.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	550510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	782.572.634-00 - JOSENILSON DOS SANTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2024	18/10/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.012/2024 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA: MARCOS ANTONIO, JOSENILSON DOS SANTOS, BRAZ FRANCISCO E LUANA MAYZA. EM 18/10/2024.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	550552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	327.972.268-36 - MARCOS ANTONIO DA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2024	18/10/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.985/2024 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA: MARCOS ANTONIO, JOSENILSON DOS SANTOS, BRAZ FRANCISCO E LUANA MAYZA. EM 18/10/2024.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	550561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2024	18/10/2024	1	2.197,86	2.197,86
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.806/2024 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, SENDO: 01 UN APTAMIL SEM LACTOSE. NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1302-85.2024.8.17.3490.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	550574	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2024	18/10/2024	1	299,00	299,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6691 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UN LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX 220V DESTINADO AO HOSPITAL. CONFORME MEMORANDO Nº 3.943/2024.														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 26 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Total da Fonte de Recursos:													559.710,19	
Fonte de Recursos: 600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/10/2024	08/10/2024	1	3.468,77	3.468,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1867 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	548460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2024	08/10/2024	1	8.640,00	8.536,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	548881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/10/2024	15/10/2024	1	21,90	21,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1809 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	548883	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2024	15/10/2024	1	205,04	205,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2875 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	549414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2024	15/10/2024	1	320,39	320,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33544 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	549258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/10/2024	15/10/2024	2	2.940,00	2.904,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	549289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/10/2024	15/10/2024	1	3.993,40	3.945,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2167 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	549386	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/10/2024	15/10/2024	1	2.345,09	2.345,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3058 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	549232	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/10/2024	15/10/2024	1	1.593,01	1.593,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18247 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	549292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS		000072024		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/10/2024	15/10/2024	1	3.157,00	3.119,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12239 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	549464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.829.708/0001-74 - JRV HOSPITALAR CO		000072024		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2024	15/10/2024	1	3.725,00	3.680,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6207 - 17/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549324	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	1	33.473,93	33.393,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437478 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549338	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	1	21.334,45	21.283,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437476 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	1	46.934,45	46.842,33



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 27 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441462 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441461 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	1	29.339,08	29.268,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436117 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	549489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2024	01/10/2024	1	2.493,96	2.487,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436116 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	549476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.765.202/0001-83 - J A S SERVICOS E LO	000252023		000092024	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/10/2024	01/10/2024	2	43.695,05	41.553,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 352 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000092024	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	03/10/2024	3	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI			000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/10/2024	15/10/2024	2	987,50	975,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 747 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	550273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	000242024		000282024	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2024	11/10/2024	3	14.863,00	14.863,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 10/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL, INCLUINDO LAVAÇÃO, LIXAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.														
12/10/2024	12/10/2024	12/10/2024	550419	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012024		000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/10/2024	17/10/2024	2	2.275,00	2.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 024 - 12/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.														

Total da Fonte de Recursos: 223.395,60

Total da Unidade Gestora: 1.101.282,81

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	291367	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2024	03/10/2024	6	37,65	37,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2052 - 26/08/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.															
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	291368	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			001042023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2024	03/10/2024	1	75,30	75,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2051 - 26/08/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.															
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	291370	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052024		000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2024	03/10/2024	13	99,00	99,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2049 - 26/08/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.															
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	291371	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			001042023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2024	03/10/2024	2	160,00	160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2048 - 26/08/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.															
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	291372	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR			000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2024	03/10/2024	29	1.446,34	1.446,34



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 28 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2047 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	291365	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2024	03/10/2024	2	1.204,70	1.204,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.402 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	291375	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	03/10/2024	1	45,93	45,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33451 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	291350	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA	000282017	000282017	000342017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2024	03/10/2024	8	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 08/2024 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	291352	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000072022	000072022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2024	03/10/2024	8	2.700,00	2.666,94
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 08/2024 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	291355	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2024	03/10/2024	10	2.662,86	2.598,95
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 14889 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	291388	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2024	03/10/2024	7	9.372,00	9.372,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 807 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291528	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	03/10/2024	4	37,60	37,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2368 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291529	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	03/10/2024	7	84,60	84,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2370 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291532	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/10/2024	2	18,80	18,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2374 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291538	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	03/10/2024	8	250,50	250,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 808 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291539	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	03/10/2024	1	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 809 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291540	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	03/10/2024	1	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 810 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291541	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	03/10/2024	8	94,00	94,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2372 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291542	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	03/10/2024	7	47,00	47,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2373 - 30/08/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
29 / 41

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291543	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	03/10/2024	7	263,20	263,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2369 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291544	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	03/10/2024	7	28,20	28,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2371 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291545	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	03/10/2024	1	1.728,31	1.728,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1847 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291712	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	3	3.275,56	3.267,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437479 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291714	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	5	795,75	793,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437486 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291718	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	5	2.190,23	2.184,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437484 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291720	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	5	1.855,25	1.850,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437481 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291722	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	5	2.096,73	2.091,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437480 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291724	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	5	2.783,33	2.776,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437483 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291732	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	5	1.513,66	1.510,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437482 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291788	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	5	1.322,58	1.322,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441496 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 24411495 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291790	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	6	160,80	160,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441493 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441494 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291792	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	4	160,80	160,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441491 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441492 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291794	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	5	4.376,78	4.375,73



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 30 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441490 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441489 - 01/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.												
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291796	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	5	4.494,29	4.387,16	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441487 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441488 - 01/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 02/10/2024.												
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	291558	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	03/10/2024	1	1.442,08	1.442,08	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1861 - 02/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.												
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	291562	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2024	03/10/2024	9	2.840,00	2.840,00	
			Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 09/2024 - 02/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO JUDICIAL SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 02 (DOIS) MENORES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.												
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	291573	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2024	03/10/2024	1	2.116,80	2.010,96	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 465 - 03/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.												
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	291576	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2024	03/10/2024	1	1.760,00	1.760,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 03/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.												
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	292014	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	022.465.109-96 - WILSON SEUBERT LEHNH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	03/10/2024	2	300,00	300,00	
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 SETEMBRO DE 2024 - 16/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.												
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	292015	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	092.403.564-10 - EGENILDO JOSÉ SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	03/10/2024	3	300,00	300,00	
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 27/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.												
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	292016	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	117.651.914-08 - LARISSA MICAEL DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	03/10/2024	3	350,00	350,00	
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 27/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.												
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292103	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000132017	000112017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	03/10/2024	10	3.709,11	3.534,18	
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 09/2024 - 30/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 03/10/2024.												
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	292309	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	898.960.174-68 - ANA MARIA DE LIMA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	02/10/2024	1	159,74	159,74	
			Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.837/2024 - 02/10/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO												
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	292311	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/10/2024	02/10/2024	1	159,74	159,74	
			Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.838/2024 - 02/10/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO												
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	292305	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	120.362.844-77 - GREYCE LOPES MARTINS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2024	11/10/2024	1	394,24	394,24	
			Documento fiscal: Cupom Fiscal - 704668 - 28/09/2024												
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO												
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	292464	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2024	14/10/2024	1	133,11	133,11	
			Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.941/2024 - 14/10/2024												



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
31 / 41

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	292467	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	120.832.684-82 - RAQUEL LAUANE SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2024	14/10/2024	2	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.940/2024 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO														
													Total da Fonte de Recursos:	60.025,54
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291716	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	4	2.572,21	2.566,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437485 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 13.451-1 NO DIA 02/10/2024.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	291798	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2024	02/10/2024	1	6.365,66	6.142,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441497 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441498 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 13.451-1 NO DIA 02/10/2024.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	292095	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2024	11/10/2024	1	74,00	74,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33550 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 20.274-6 NO DIA 11/10/2024														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	292096	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2024	11/10/2024	1	54,49	54,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33551 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 20.274-6 NO DIA 11/10/2024														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	291778	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2024	02/10/2024	2	990,53	978,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 324816294 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 20.274-6 NO DIA 02/10/2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	291780	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/09/2024	02/10/2024	9	127,26	126,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 325281990 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 20.274-6 NO DIA 02/10/2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	292082	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2024	11/10/2024	1	883,25	883,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2547 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 20.274-6 NO DIA 11/10/2024														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292098	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	55.494.411/0001-72 - 55.494.411 JOSILENE	000132024		000132024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/10/2024	3	375,00	375,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292099	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	55.494.411/0001-72 - 55.494.411 JOSILENE	000132024		000132024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/10/2024	1	1.125,00	1.125,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO														
													Total da Fonte de Recursos:	12.325,62
													Total da Unidade Gestora:	72.351,16

Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	129579	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2024	04/10/2024	1	10.699,14	10.570,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18464 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	129581	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2024	04/10/2024	1	3.212,00	3.173,46



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 32 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18465 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	129583	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2024	04/10/2024	1	3.650,00	3.606,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18463 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	129585	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2024	04/10/2024	1	3.650,00	3.606,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18461 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	129587	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2024	04/10/2024	1	2.080,50	2.055,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18459 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 672007-3.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129628	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	1	6.750,45	6.669,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18466 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 672007-3.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129639	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	1	5.757,95	5.688,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18460 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 672007-3.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129653	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	1	13.653,20	13.489,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18462 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 672007-3.														
Total da Fonte de Recursos:													48.859,79	
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129568	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	04/10/2024	30	1.614,23	1.614,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2141 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129558	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	2	726,53	726,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2147 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129561	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	30	1.372,12	1.372,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2146 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129562	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	2	387,35	387,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2145 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129563	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	2	2.012,82	2.012,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2144 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129564	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	31	1.247,60	1.247,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2143 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129565	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	2	1.239,91	1.239,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2142 - 09/09/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678Página
33 / 41

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129566	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	2	24,98	24,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2140 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129567	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	2	404,54	404,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2139 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129569	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	04/10/2024	30	742,59	742,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2138 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	129631	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2024	04/10/2024	1	23,99	23,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18466 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	129664	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2024	04/10/2024	1	11,94	11,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18462 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 48360-5.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	129800	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2024	15/10/2024	1	41,50	41,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1635 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129807	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	31	4.532,74	4.532,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2181 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129808	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	3	24,98	24,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2180 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129809	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	3	335,90	335,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2179 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129810	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	31	2.815,80	2.815,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2178 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129811	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	3	457,31	457,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2185 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129812	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	3	2.202,94	2.202,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2184 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129813	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	32	922,64	922,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2183 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129820	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	3	725,58	725,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2182 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 34 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129821	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	3	684,33	684,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2187 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129822	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	31	4.384,04	4.384,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2186 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
Total da Fonte de Recursos:													26.935,43	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	129773	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2024	01/10/2024	1	29.766,07	29.694,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2465494 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. PLACA: PDA-0290, SOB4D45, RZW8B43, RZK8I05, RZW3D33, RZV4I25. VIGÊNCIA DE 31/03/2024 A 31/03/2025. RECURSO PNATE.														
Total da Fonte de Recursos:													29.694,63	
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	129789	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2024	01/10/2024	1	85.790,84	85.584,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2465495 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. PLACA: PDZ-6346, PDZ-6236, PDX-8136, SNL5J19, RZW8B33, PDA-0290, PDA-0540, QYE-9573. VIGÊNCIA DE 31/03/2024 A 31/03/2025. RECURSO CAMINHO DA ESCOLA.														
Total da Fonte de Recursos:													85.584,94	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	128255	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/08/2024	11/10/2024	1	560,00	-560,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5568 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	128260	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/08/2024	11/10/2024	1	300,00	-300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5569 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	128286	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2024	11/10/2024	1	300,00	-300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5571 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	128287	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2024	11/10/2024	1	1.100,00	-1.100,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5572 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	128291	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2024	11/10/2024	1	120,00	-120,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5573 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	128294	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2024	11/10/2024	2	1.100,00	-1.100,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5574 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	128811	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2024	01/10/2024	9	2.700,00	2.570,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1245 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	128833	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2024	01/10/2024	4	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29043 - 26/08/2024														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 35 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	128867	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000042024	000042024	000042024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2024	01/10/2024	5	2.850,00	2.713,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17153 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	129162	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000012024	000032024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2024	01/10/2024	6	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	129196	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2024	01/10/2024	1	253,40	250,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20384 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	129321	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2024	01/10/2024	5	35,97	35,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	129501	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2024	01/10/2024	2	2.662,86	2.598,95
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 14888 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	129503	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2024	01/10/2024	2	2.662,86	2.598,95
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 14887 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	129505	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2024	01/10/2024	2	2.662,86	2.598,95
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 14884 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	129507	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2024	01/10/2024	2	2.662,86	2.598,95
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 14885 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	129181	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2024	01/10/2024	1	3.280,35	3.280,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	129187	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	22.357.435/0001-20 - JOSE GEOVAN INACI	000202024	000202024	000192024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2024	01/10/2024	1	10.032,00	9.530,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 564 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	129618	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2024	01/10/2024	4	396,93	395,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436102 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	129620	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2024	01/10/2024	5	11.711,85	11.683,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437493 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	129622	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2024	01/10/2024	6	172,13	171,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436101 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	129624	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2024	01/10/2024	3	4.744,74	4.733,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437492 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
36 / 41

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
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	129887	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2024	01/10/2024	5	1.909,50	1.909,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441502 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441501 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129161	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS		000092023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	03/10/2024	8	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129500	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	03/10/2024	2	15,25	15,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13417 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129947	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2024	01/10/2024	1	120.723,60	120.694,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441504 - 01/09/2024 Nota Fiscal - 2441503 - 01/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	129383	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		000152022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2024	04/10/2024	8	5.712,00	5.437,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4834 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	129407	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	00035202	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2024	03/10/2024	2	1.067,06	1.041,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA Nº:15358 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	129408	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	00035202	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2024	03/10/2024	2	1.067,06	1.041,45
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 15359 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	129411	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	00035202	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2024	03/10/2024	2	1.067,06	1.041,45
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº:15360 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	129412	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	00035202	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2024	03/10/2024	1	1.067,06	1.041,45
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 15361 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	129499	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2024	03/10/2024	1	78,00	78,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13417 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	130375	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	03/10/2024	9	3.227,83	3.188,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 323447557 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	129875	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	11.849.437/0001-10 - IPESPE INST DE PES		000072023	000162023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2024	03/10/2024	8	21.933,33	21.933,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2848 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	129885	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000172024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2024	03/10/2024	3	7.438,48	7.349,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2132 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	129556	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000112024	000112024	000112024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/10/2024	15/10/2024	4	3.296,00	3.131,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 09/09/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1561-3464-678

Página
37 / 41

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	129536	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023	000452023	000402023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2024	15/10/2024	1	50,00	42,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9599 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	129540	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023	000462023	000412023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2024	15/10/2024	1	80,00	67,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9597 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	129601	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2024	11/10/2024	1	1.000,00	160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9605 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA NA CRECHE MARIA SEBASTIANA DUNDA DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.544/2024. NOTA FISCAL Nº 9605.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	129644	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2024	03/10/2024	1	27,73	27,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18460 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	129802	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/10/2024	15/10/2024	1	377,45	377,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2860 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	129803	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/10/2024	15/10/2024	1	768,65	768,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2859 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	130037	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/10/2024	15/10/2024	1	1.443,94	1.443,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3052 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	130038	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/10/2024	15/10/2024	1	3.060,22	3.060,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3053 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	129627	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2024	15/10/2024	1	1.944,00	1.944,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2388 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	129633	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2024	15/10/2024	1	7.303,55	7.303,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	129638	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.049.748/0001-20 - BRC PLAST COMERCI	000192024	000192024	000182024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2024	10/10/2024	1	8.558,34	8.558,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2515 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS LISAS TRANSPARENTES PARA SEPARAÇÃO, ACOMODAÇÃO E GUARDA DO FARDAMENTO ESCOLAR NOTA FISCAL:2515. DATA:13/09/2024.														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	129806	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	50.118.331/0001-07 - MR TECH LOG LTDA	000242024	000242024	000232024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2024	15/10/2024	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	129883	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000172023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2024	15/10/2024	1	109,52	108,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2132 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	130063	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	35.871.859/0001-50 - BABY STORE E-COMM		000222024	000212024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2024	11/10/2024	2	2.779,70	2.779,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6628 - 13/09/2024														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 38 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAL COMO CAMA E BANHO NOTA FISCAL:6628. DATA:13/09/2024.														
14/09/2024	14/09/2024	14/09/2024	129799	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/10/2024	03/10/2024	13	180,91	180,91
Documento fiscal: Diversos - MARICULA Nº:25894405 - 14/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/10/2024 NA CONTA 71045-8.														
15/09/2024	15/09/2024	15/09/2024	129798	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000152024	000152024	000152024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2024	15/10/2024	2	219,00	219,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1182 - 15/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	129804	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	1	51,45	50,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20487 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	130028	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	1	421,27	421,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18248 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	130029	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/10/2024	15/10/2024	1	744,19	744,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18249 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	130381	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/10/2024	08/10/2024	10	1.882,50	1.859,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 325549439 - 18/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130020	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2024	17/10/2024	1	2.371,01	2.371,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5651 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS NO DIA 17/10/2024 NA CONTA 6086-0.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130466	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/10/2024	08/10/2024	7	1.939,02	1.913,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 326437409 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	129839	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000252017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2024	15/10/2024	9	18.612,27	14.389,90
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	129841	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2024	15/10/2024	10	11.201,26	9.016,91
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	129843	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022	000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2024	04/10/2024	6	6.353,53	5.502,31
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. REFERENTE A SETEMBRO 2024.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	129845	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA	000502022	000502022	000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2024	15/10/2024	4	8.129,70	8.129,70
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2024 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130297	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	09/10/2024	4	5.064,00	5.064,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1235 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:1235. DATA:30/09/2024. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130300	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	09/10/2024	4	10.032,00	10.032,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 30/09/2024														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 39 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL:1234. DATA:30/09/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130309	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/10/2024	3	3.089,50	3.089,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 820 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130310	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/10/2024	1	918,50	918,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130387	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2024	08/10/2024	1	4.354,22	4.301,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 326231305 - 21/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130388	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/10/2024	1	18.386,40	18.386,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2398 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 71045-9														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130394	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/10/2024	8	2.580,30	2.580,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2397 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/10/2024 NA CONTA 71045-9														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130463	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2024	08/10/2024	1	2.662,86	2.598,95
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 14886 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 08/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	130460	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2024	01/10/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3808/2024 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA Nº 985507. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO DE PLACA RZJ2A91 PARA MANUTENÇÃO. CONFORME MEMORANDO 3.808/2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	130476	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2024	01/10/2024	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3763/2024 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA + MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA: RZW3D33.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	130479	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	02/10/2024	1	496,00	496,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3763/2024 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DISTANCIA E TEMPO, AGULHA VELOCIDADE, IMA RELOGIO, ENGRANAGEM. PARA O EQUIPAMENTO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA: RZW3D33.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	130482	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	108.521.454-03 - DEIVISON DE SENA MACE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	02/10/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3816/2024 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: DEIVSON DE SENA MACEDO. MATRÍCULA Nº 986822. QUE CONDUZIRÁ 40 (QUARENTA) ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL BELMIRO GONÇALVES PARA UMA AULA PASSEIO EM RECIFE NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024. OS ESTUDANTES VISITARÃO O PARQUE DOIS IRMÃOS, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E O INSTITUTO RICARDO BRENNAND. CONFORME MEMORANDO 3.816/2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	130662	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	22.739.613/0001-88 - OBA EVENTOS EDUC				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2024	03/10/2024	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3847/2024 - 03/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES. DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	130652	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	475.093.334-15 - MARIA DO SOCORRO SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2024	11/10/2024	2	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3910/2024 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 10 (DEZ) NOVOS PARES DE PLACAS DE VISIBILIDADE EXTERNA, CONFORME AS ORDENS DE EMPLACAMENTO Nº 2024247639, 20242477810, 2024247826, 2024247852, 2024247905, 2024247916, 2024247931, 2024247941 E 2024247916 DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. HAJA VISTA QUE A VISIBILIDADE DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ESTÃO COMPROMETIDAS, PASSÍVEIS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA E APREENSÃO DO VEÍCULO, PREVISTA NO ART. 115 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. CONFORME MEMORANDO Nº 3.910/2024.														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 40 / 41
---------------------------	---	--------------------------

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
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	130660	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	53.099.571/0001-91 - 53.099.571 JAINE AL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	15/10/2024	1	4.880,00	4.880,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 15/10/2024 NA CONTA 71045-9.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	130815	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	42.380.544/0001-76 - GUILHERME MESSIAS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2024	18/10/2024	1	576,00	576,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PERPÉTUO SOCORRO, BELMIRO GONÇALVES E MARIA GONÇALVES. CONFORME MEMORANDO Nº 3.957/2024. NOTA FISCAL Nº 23.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	130820	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUM DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2024	15/10/2024	3	558,00	558,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 81780 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1.570/2017. PARA AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCÃO. AFIM DE EFETUAR A COMPRA DE 12 PCT DE BOMBOM.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	130823	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	03.872.791/0001-38 - DARIO PEREIRA SAN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2024	18/10/2024	1	99,00	99,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 03/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 DESCARGAS SIMPLS. PARA SEREM SUBSTITUÍDAS NA ESCOLA EDGAR TORRES. CONFORME MEMORANDO Nº 3.958/2024. NOTA FISCAL Nº 185.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	130827	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2024	15/10/2024	1	235,01	235,01
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3922/2024 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE GABRYEL JORDÃO E NATHAN GUILHERME. CONFORME MEMORANDO 3.922/2024.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	130834	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2024	15/10/2024	1	235,01	235,01
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3921/2024 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE MARIA SEBASTIANA DUNDA DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO 3.921/2024.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	130837	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/10/2024	15/10/2024	1	342,37	342,37
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3907/2024 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES. CONFORME MEMORANDO 3.907/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													353.880,43	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130014	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2024	17/10/2024	1	66.336,98	53.634,47
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5643 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS NO DIA 17/10/2024 NA CONTA 6086-0.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130016	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2024	17/10/2024	1	8.448,85	8.448,85
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5644 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS NO DIA 17/10/2024 NA CONTA 6086-0.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130018	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2024	17/10/2024	1	47.035,86	46.973,82
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5647 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS NO DIA 17/10/2024 NA CONTA 6086-0.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130023	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2024	17/10/2024	1	39.841,11	32.923,69
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5660 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS NO DIA 17/10/2024 NA CONTA 6086-0.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130025	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2024	17/10/2024	1	78.592,75	78.592,75
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5661 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS NO DIA 17/10/2024 NA CONTA 6086-0.														
Total da Fonte de Recursos:													220.573,58	
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1561-3464-678	Página 41 / 41
--------------------	--	-------------------

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
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	130640	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2024	15/10/2024	1	1.377.484,01	1.282.713,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 247. DATA 14/10/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													1.282.713,11	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130017	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2024	17/10/2024	1	7.404,63	7.404,63
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5645 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS NO DIA 17/10/2024 NA CONTA 6086-0.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130021	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2024	17/10/2024	1	17.208,34	17.208,34
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5653 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS NO DIA 17/10/2024 NA CONTA 6086-0.														
Total da Fonte de Recursos:													24.612,97	
Total da Unidade Gestora:													2.072.854,88	
Total Geral													5.335.617,60	