



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 1 / 82
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
01/01/2024	01/01/2024	881314	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	15/01/2024	1	893,32	893,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1276 - 09/10/2023									
		881316	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	22/01/2024	1	1.158,55	1.158,55
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO. ( 63-KG PÃO FRANCES, 10UND-BOLO DE TRIGO) PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO MOTO FEST DE 2023.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15715 - 24/11/2023									
		881317	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2023	22/01/2024	2	3.705,90	3.705,90
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.NOTA FISCAL Nº 15715. DATA 24/11/2023.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15716 - 24/11/2023									
		881319	1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	15/01/2024	1	2.641,00	2.641,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL Nº 15716. DATA 24/11/2023.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1867 - 09/10/2023									
		881321	1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	23/01/2024	1	222,40	222,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL:1867. DATA:09/10/2023.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6010 - 30/11/2023									
		881323	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES		000322023	000322023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2024	26/01/2024	1	7.000,00	7.000,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NF 6010.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 39 - 05/12/2023									
		881324	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES		000322023	000322023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	26/01/2024	2	6.250,00	6.250,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 280 REFEIÇÃO MODO SELF SERVICE COM ALIMENTAÇÃO REGIONAL SEM BALANÇA NOTA									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 40 - 11/12/2023									
		881326	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	19/01/2024	1	250,50	250,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 250 REFEIÇÃO MODO SELF SERVICE COM ALIMENTAÇÃO REGIONAL SEM BALANÇA NOTA									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 571 - 25/10/2023									
		881328	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	31/01/2024	1	83,50	83,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZINHA.NOTA FISCAL Nº 571. DATA 25/10/2023.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 646 - 22/12/2023									
		881329	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	19/01/2024	2	167,00	167,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. NOTA FISCAL:646. DATA:22/12/2023.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 570 - 25/10/2023									
		881331	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	22/01/2024	1	98,70	98,70
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL Nº 570. DATA 25/10/2023.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2058 - 30/11/2023									
		881332	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	30/01/2024	2	122,20	122,20
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DA CIDADE DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2109 - 22/12/2023									
		881334	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	30/01/2024	1	3.809,70	3.809,70
				<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. CONFORME ATA DE REGISTRO 100/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 51/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 23/2023. (E 438) NOTA FISCAL:									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 344 - 01/12/2023									
		881336	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.410.955/0001-85 - MARIA LUCIA BRAYN		000072023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	22/01/2024	1	1.798,00	1.798,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PORTA DE MADEIRA, TERÇA LINHA, TINTA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 120 - 13/11/2023									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
2 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
881338	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE METAL EM AÇO INOX- NOTA FISCAL: 120. DATA:13/11/2023. 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15715 - 24/11/2023			000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	22/01/2024	1	6,04	6,04
881340	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 30 KG DE AÇUCAR, 10 PACOTE DE BOLACHA, 10 PACOTE DE BISCOITO, 20 COLORAU, 81 CREME DE LEITE, 20DOCE DE 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 380 - 28/11/2023			000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	22/01/2024	1	239,40	239,40
881342	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE 9 LONA COM ILHÓS- PARA O EVENTO DA FESTA TRADICIONAL DA CIDADE- DIA 08 DE DEZEMBRO, NOTA FISCAL Nº 380. 23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16 - 22/12/2023			000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	30/01/2024	1	22.000,00	22.000,00
881343	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO. NOTA FISCAL Nº 16 23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15 - 27/11/2023			000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	22/01/2024	2	22.000,00	22.000,00
881345	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- MAQUINA PEFURATRIZ. NOTA FISCAL Nº 15. DATA 27/11/2023. 69.954.212/0001-04 - VERDFICA ATIVIDAD 000612023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2543 - 04/12/2023			000612023	000612023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2024	30/01/2024	1	13.321,88	13.321,88
881347	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A AQUIS. DE PLANTAS E INSUMOS DE JARDINAGEM PARA REALIZAR A MANUT. NAS PRAÇAS DA RUA ADALGISA MOURA E LARGO DA PAZ. PROCESSO ADM. PMT 61/2023. NOTA 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D 000312023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22 - 12/12/2023			000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2024	30/01/2024	1	5.441,04	5.441,04
881348	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 22. DATA 12/12/2023. NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023. 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D 000312023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21 - 29/11/2023			000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	22/01/2024	2	5.441,04	5.441,04
881350	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA NOTA FISCAL Nº 21. 31.439.853/0001-58 - VIVIANE INES ALVES 000312023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27 - 05/12/2023			000312023	000662023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2024	30/01/2024	1	32.261,53	32.261,53
881351	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE. NOTA FISCAL Nº 27. DATA 05/12/2023. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 31.439.853/0001-58 - VIVIANE INES ALVES 000312023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28 - 22/12/2023			000312023	000662023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	31/01/2024	2	16.130,76	16.130,76
881353	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 28. DATA 22/12/2023. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2108 - 22/12/2023			000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	30/01/2024	1	860,10	860,10
881354	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 243 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. CONFORME ATA DE REGISTRO 100/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 51/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 23/2023. NOTA FISCAL Nº 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2056 - 30/11/2023			000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	22/01/2024	2	2.035,10	2.035,10
881356	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 433- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO TORITAMA-PE. 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 000492022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2437 - 22/12/2023			000492022	000892023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	30/01/2024	1	14.305,17	14.305,17
881357	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM PEQUENO, PALCO PEQUENO, GERADOR DE ENERGIA, BARRACA 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 000492022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2436 - 22/12/2023			000492022	000892023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	30/01/2024	2	14.842,04	14.842,04
881359	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM DE PEQUENO PORTE, PAINEL DE LED, GERADOR DE ENERGIA, PALCO DE 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL 000052019 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023. - 26/12/2023			000052019	00042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	10/01/2024	1	7.310,94	7.310,94
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE												



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
3 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
881361	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	22/01/2024	1	742,60	742,60		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2059 - 30/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 158- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO TORITAMA-PE. CONFORME ATA													
881362	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	30/01/2024	2	432,40	432,40		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2110 - 22/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. CONFORME ATA DE REGISTRO 100/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 51/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 23/2023. (E 440)													
881364	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	8.506,98	8.506,98		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													
881366	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	22/01/2024	1	47,00	47,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2057 - 30/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO TORITAMA-PE.													
881367	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2024	30/01/2024	2	14,10	14,10		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2113 - 27/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. CONFORME ATA DE REGISTRO 100/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 51/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 23/2023. (E 441)													
881369	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	30/01/2024	1	3.834,00	3.834,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 754 - 19/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA DE SISTEMAS													
881370	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	22/01/2024	2	3.834,00	3.834,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 710 - 29/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO. NO PERÍODO DE 25/10 A 25/11 DE 2023.													
881372	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	19/01/2024	1	313,88	313,88		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 366 - 30/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE : LONA COM ILHÓS- PARA O EVENTOS DO HAUS DAY DE TORITAMA. NOTA FISCAL:366. DATA:11/10/2023.													
881374	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	24.410.955/0001-85 - MARIA LUCIA BRAYN		000072023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	22/01/2024	1	899,00	899,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 119 - 13/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM METAL DE AÇO INOX NOTA FISCAL:119. DATA:13/11/2023													
881376	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	30/01/2024	1	8.000,00	8.000,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 192 - 22/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA CONFORME QUARTO TERMO AO CONTRATO PMT 23/2019. PROC. LICIT.													
881378	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2024	31/01/2024	1	1.339,20	1.339,20		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1439 - 20/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE- PARA OS COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DE TORITAMA DE													
881380	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2024	31/01/2024	1	450,30	450,30		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1440 - 20/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS - PARA OS COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO JEANS. NOTA FISCAL:1440. DATA:20/12/2023.													
881382	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2024	31/01/2024	1	450,30	450,30		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1441 - 20/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS - PARA OS COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO JEANS. NOTA FISCAL:1441. DATA:20/12/2023.													
881385	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	19/01/2024	1	1.350,90	1.350,90		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1310 - 30/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL:1310. DATA:30/10/2023.													
881387	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	19/01/2024	1	1.280,00	1.280,00		



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 4 / 82
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 438 - 31/10/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NOTA FISCAL: 438. DATA:31/10/2023.								
881389		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000022023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2024	30/01/2024	1	479,52	479,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 354 - 20/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO: ENFORCA GATO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. NOTA FISCAL:354. DATA:20/12/2023.								
881391		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	22/01/2024	1	1.004,48	1.004,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 332 - 07/11/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 20 ABRAÇADEIRA, 1 MANGUEIRA, 2 TORNEIRAS, 264 REBITES, 8 SILICONE. NOTA FISCAL Nº 332.								
881393		1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000272023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	30/01/2024	1	97,98	97,98
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1554 - 11/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 3 KG DE BATATA INGLESA, 2 KG DE CEBOLA, 2 KG DE LIMÃO, 3 KG DE TOMATE... NOTA FISCAL Nº 1554. DATA								
881394		1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000272023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	22/01/2024	2	265,52	265,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1504 - 13/11/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL: 1504. DATA:13/11/2023.								
881395		1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000272023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2024	30/01/2024	3	177,27	177,27
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1521 - 04/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A AQUIS. DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME CONTRATO 27/2023. PROCESSO LICIT. 009/2023. DISPENSA 001/2023. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. (E 449). NOTA FISCAL:1521.								
881396		1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000272023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	31/01/2024	4	62,97	62,97
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1568 - 26/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1568. DATA:26/12/2023.								
881398		24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000422023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	30/01/2024	1	4.883,35	4.883,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 524 - 10/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL Nº 524.								
881401		21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	22/01/2024	1	4.533,03	4.533,03
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1415 - 27/11/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. NOTA FISCAL:1415. DATA:27/11/2023.								
881402		21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	30/01/2024	2	4.533,03	4.533,03
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1417 - 11/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A								
881405		1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	241,14	241,14
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946507 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946506 - 01/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1946507 1946506.								
881406		1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	2	241,20	241,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1899347 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899348 - 01/11/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS 1899347 1899348								
881408		23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	1	60,30	60,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1899349 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899350 - 01/11/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS 1899349 1899350								
881409		23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	2	1.006,91	1.006,91
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946509 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946508 - 01/12/2023								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 5 / 82
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
881411	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	1	4.430,81	4.430,81	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS . NOTAS FISCAIS 1946509 1946508. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1899343 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899344 - 01/11/2023	
881413	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	23.030,20	23.030,20	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS 1899343 1899344 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946499 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946498 - 01/12/2023	
881414	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	2	33.501,06	33.501,06	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1946499 1946498. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1899339 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899340 - 01/11/2023	
881416	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	18.489,09	18.489,09	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS 1899339 1899340 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946500 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946501 - 01/12/2023	
881417	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	2	24.086,50	24.086,50	<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTAS FISCAIS 1946501 1946500. FATURA 1658437. NO PERIODO DE 01/11 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1899341 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899342 - 01/11/2023	
881419	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	11.317,09	11.317,09	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS 1899341 1899342 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946495 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946494 - 01/12/2023	
881420	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	2	321,60	321,60	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1946495 1946494. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1899335 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899336 - 01/11/2023	
881422	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	6.471,83	6.471,83	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS 1899335 1899336. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946497 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946496 - 01/12/2023	
881423	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	2	2.723,07	2.723,07	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1946497 1946496. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1899337 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899338 - 01/11/2023	
881425	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	1	348,40	348,40	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS 1899337 1899338 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1899332 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899331 - 01/11/2023	
881427	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	70,33	70,33	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS 1899332 1899331 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946493 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946492 - 01/12/2023	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1946493 1946492.												





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
7 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
881455		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	15/01/2024	1	1.030,50	1.030,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 327 - 25/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 327. DATA 25/10/2023.									
881456		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	15/01/2024	2	1.690,33	1.690,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 326 - 24/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 326. DATA 24/10/2023.									
881458		2003	Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	1	1.168,19	1.168,19
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1895714 - 01/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1895714. FATURA 1611041.									
881460		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2023	15/01/2024	1	679,47	679,47
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 321 - 11/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL: 321. DATA:11/10/2023.									
881463		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000012023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	31/01/2024	2	750,00	750,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO2023 - 09/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS									
881465		23001	Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2024	30/01/2024	1	8.484,78	8.484,78
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17414 - 13/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. REFERENTE A DEZEMBRO									
881467		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/01/2024	1	71.719,23	71.719,23
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941682 - 01/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL S10 . NOTA FISCAL 1941682. FATURA									
881469		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	3.213,41	3.213,41
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941677 - 01/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1941677.									
881471		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	19/01/2024	1	5.288,47	5.288,47
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1005260 - 27/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, NOTA FISCAL Nº 1005260.									
881472		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/01/2024	30/01/2024	2	5.081,21	5.081,21
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1005343 - 15/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 KG DE PÃES- DESTINADOS AO GRUPO DE COLABORADORES DE TRABALHO NA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº									
881473		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	22/01/2024	3	5.288,47	5.288,47
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1005301 - 27/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, NOTA FISCAL Nº 1005260.									
881475		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000282023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	30/01/2024	1	9.113,98	9.113,98
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 523 - 10/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL Nº 523.									
881477		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	3.635,31	3.635,31
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941683 - 01/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1941683.									
881479		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	1	116,25	116,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1895709 - 01/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS 18995709									
881480		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	2	79,98	79,98



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 8 / 82
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941681 - 01/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1941681.								
881482		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.844.351/0001-04 - CARBONI ARTES GRA	000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	19/01/2024	1	5.360,00	5.360,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9888 - 23/10/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO NOTA FISCAL: 9888. DATA:23/10/2023.								
881484		24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	1	77,54	77,54
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1895704 - 01/11/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1895704. FATURA 1611031.								
881485		24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	2	17,91	17,91
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941676 - 01/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1941676.								
881487		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	110,67	110,67
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116750 - 28/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO 2023.								
881489		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	5.074,28	5.074,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116746 - 28/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO 2023.								
881491		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	2.640,13	2.640,13
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116749 - 28/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.								
881493		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	16/01/2024	1	3.651,84	3.651,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1895702 - 01/11/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS 1895702								
881494		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	2	2.210,77	2.210,77
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941675 - 01/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO 26/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO 11/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023. VÁLIDO ATÉ 31/03/2024.								
881496		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA	000252022		000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2024	30/01/2024	1	13.628,50	13.628,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 45 - 04/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA NOTA FISCAL Nº 45. DATA 04/12/2023. NO PERÍODO DE								
881498		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	907,58	907,58
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116755 - 28/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO 2023.								
881500		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000262017		000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	21.800,00	21.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.								
881502		24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	09/01/2024	1	1.976,00	1.976,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1052 - 26/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA A								
881504		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	09/01/2024	1	2.470,00	2.470,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1053 - 26/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1053. DATA 26/12/2023. DEZEMBRO DE 2023.								
881506		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	09/01/2024	1	2.712,00	2.712,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1054 - 26/12/2023								





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 9 / 82
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
881509	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	6.096,19	6.096,19
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023												
881511	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	09/01/2024	1	3.344,00	3.344,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA, SITUADO NA RUA PROJETADA MARIA DO SOCORRO FLORO												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1051 - 26/12/2023												
881513	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	09/01/2024	1	2.565,00	2.565,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1055 - 26/12/2023												
881515	24001 - Secretaria de Ordem Social	24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME	000022023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	6.188,00	6.188,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1055. DATA:26/12/2023. NO												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023												
881517	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2024	30/01/2024	1	2.741,33	2.741,33
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA NOVA DELEGACIA DO 24º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, SITUADO NO LOTEAMENTO DEUS É												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1065 - 13/12/2023												
881518	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/01/2024	30/01/2024	2	2.039,98	2.039,98
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PEDRA BRITADA. NOTA FISCAL: 1065. DATA:13/12/2023.												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1067 - 14/12/2023												
881520	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2023	15/01/2024	1	136,00	136,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS NOTA FISCAL:1067. DATA:14/12/2023												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3040 - 05/10/2023												
881522	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	12.622.988/0001-00 - GRUPO CENTRUM CO	000082023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/01/2024	1	2.190,00	2.190,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL Nº 3040. DATA 05/10/2023.												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1000747 - 15/03/2023												
881524	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN	000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2023	22/01/2024	1	10.113,31	10.113,31
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORD. DE LICITAÇÃO PARA O CURSO PREMIUM ONLINE PELO PERÍODO DE 90 DIAS. CONFORME PROCESSO ADM PMT Nº 008/2023. (E26) NOTA FISCAL 1000747.												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4342 - 10/11/2023												
881525	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN	000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2024	30/01/2024	2	58.591,00	58.591,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NOTA FISCAL:4342. DATA:												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4361 - 04/12/2023												
881527	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	4.200,00	4.200,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023; - 26/12/2023												
881529	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/01/2024	30/01/2024	1	906,50	906,50
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA DEZEMBRO DE 2023.												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1069 - 07/12/2023												
881530	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/01/2024	31/01/2024	2	6.863,50	6.863,50
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A AQUIS. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2023. PROCESSO LICIT. 005/2023. PREGÃO ELETRÔN.0003/2023. (E 452). NOTA FISCAL:1069.												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1075 - 14/12/2023												
881532	24001 - Secretaria de Ordem Social	24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU		000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2023	30/01/2024	1	4.708,80	4.708,80
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. NOTA FISCAL: 1075. DATA:14/12/2023.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2023 - 15/08/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO. AGOSTO DE 2023.												



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 10 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
881533		24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	30/01/2024	2	4.708,80	4.708,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													
881534		24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2023	30/01/2024	3	4.708,80	4.708,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ABRIL 2023... - 15/04/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS, CONSEG/PE PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONTRATO Nº													
881535		24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2023	30/01/2024	4	4.708,80	4.708,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2023 - 15/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO. OUTUBRO DE 2023.													
881537		24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2023	19/01/2024	6	4.708,80	4.708,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MARÇO 2023 - 15/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS, EXERCÍCIO DE 2023. - DO MÊS DE													
881538		24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2023	30/01/2024	7	4.708,80	4.708,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2023 - 15/09/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO. SETEMBRO DE 2023.													
881539		24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	30/01/2024	8	4.708,80	4.708,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS, CONSEG/PE PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONTRATO Nº													
881540		24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2023	30/01/2024	9	4.708,80	4.708,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2023 - 15/06/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS, CONSEG/PE PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONTRATO Nº													
881541		24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	30/01/2024	10	4.708,80	4.708,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO. NOVEMBRO DE 2023.													
881542		24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/01/2023	19/01/2024	11	4.708,80	4.708,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO DE 2023 - 15/01/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS, EXERCÍCIO DE 2023. - DO MÊS DE													
881543		24001	Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	19/01/2024	12	4.708,80	4.708,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO - 15/02/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PADAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS, EXERCÍCIO DE 2023. - DO MÊS DE													
881545		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	1	1.779,30	1.779,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 337 - 23/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ALAVANCA LISA, CARRO DE MÃO REFORÇADO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL: 337.													
881546		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2023	22/01/2024	2	7.046,44	7.046,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 334 - 16/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 10 ALICATES, 5 CARRINHO DE CARGA, 23 ENXADA, 5 PÁ DE BICO, 5 PICARETA, 10 CABO DE ENXADA.													
881548		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	30/01/2024	1	450,30	450,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1404 - 11/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 KG DE PÃES- DESTINADOS AO GRUPO DE COLABORADORES DE TRABALHO NA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº													
881550		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	22/01/2024	1	1.675,00	1.675,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 446 - 21/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: BLOCO, TIJOLO 8 FUROS. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
881551		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	2	1.875,00	1.875,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
11 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 449 - 23/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CIMENTO DE 50 KG. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA									
881552			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2023	22/01/2024	3	15.000,00	15.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 444 - 16/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL Nº 444. DATA 16/11/2023.									
881554			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.064.179/0001-28 - F H PINTO REVESTIM		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/01/2024	30/01/2024	1	4.715,20	4.715,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1115 - 07/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO 52/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 33/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 16/2023. NOTA FISCAL Nº 1115.									
881556			24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000552023	000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	6.188,00	6.188,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023; - 26/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 93/2023. PROCESSO PMT									
881558			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	33.462.041/0001-59 - LEBAB PRODUCOES A		000532023	000942023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2023	12/01/2024	1	133.000,00	133.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 88 - 11/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA - NAÇÃO ZUMBI. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023.									
881560			2003 - Secretaria de Governo	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	22/01/2024	1	592,50	592,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1343 - 07/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG- PÃES - PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. NOTA FISCAL:1343. DATA:07/11/2023.									
881568			2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	1	3.465,89	3.465,89
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1895713 - 01/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
881570			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	3.122,29	3.122,29
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941679 - 01/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1941679.									
881572			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	18/01/2024	1	55.279,47	55.279,47
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5033 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DEZEMBRO DE 2023.									
881574			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	18/01/2024	1	7.616,40	7.616,40
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5029 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. DEZEMBRO DE 2023									
881576			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000392017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	2.958,15	2.958,15
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA - O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. LOCALIZADO NO SÍTIO CANÃA NA ZONA RURAL DE CARUARU.									
881578			23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	18/01/2024	1	15.254,52	15.254,52
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5034 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. DEZEMBRO DE 2023.									
881580			24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	18/01/2024	1	31.294,22	31.294,22
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5035 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DEZEMBRO DE 2023.									
881582			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000232017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	1.900,00	1.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO DE DEZEMBRO DE 2023.									
881584			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	18/01/2024	1	31.128,88	31.128,88
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5036 - 27/12/2023									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1258-5853-247

Página

13 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
881611		2003	Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/01/2024	1	4.212,83	4.212,83
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941685 - 01/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA. NOTA FISCAL 1941685. FATURA 1665640.									
881613		2003	Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/01/2024	1	3.163,60	3.163,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941684 - 01/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL S10. NOTA FISCAL 1941684. FATURA									
881615		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	31/01/2024	1	450,30	450,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1451 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 KG DE PÃES- DESTINADOS AO GRUPO DE COLABORADORES DE TRABALHO NA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA.NOTA FISCAL Nº									
881617		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000182023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	31/01/2024	1	4.200,00	4.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 473 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PÓ DE PEDRA. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº 473.									
881619		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	40.817.396/0001-89 - VS EVENTOS E SHOW		000662023	001062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	22/01/2024	1	47.500,00	47.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 55 - 30/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA VICTOR SANTOS, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO DEBUTANTES NOTA 10.									
881621		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	35.279.052/0001-23 - AMANDA CAKE LTDA	000632023	000632023	000532023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/01/2024	26/01/2024	1	10.000,00	10.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO DESTINADO A CERIMÔNIA DE CELEBRAÇÃO DOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE									
881623		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	5.590,48	5.590,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946503 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946502 - 01/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1946503 1946502.									
881625		23001	Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	30/01/2024	1	1.818,28	1.818,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941686 - 01/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL Nº 1941686.									
881628		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	31/01/2024	2	3.991,00	3.991,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2023 - 09/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NO PERÍODO DE									
881630		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDOR		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2023	15/01/2024	1	4.672,31	4.672,31
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 342 - 11/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.: NOTA FISCAL 342. DATA 11/10/2023.									
881632		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A		000032023	001082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	26/01/2024	1	3.500,00	3.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 44 - 19/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTA- PÉROLA RECEPÇÕES, (CLIMATIZADO COM MESAS E CADEIRAS). NOTA FISCAL:44. DATA:19/12/2023.									
881634		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	19/01/2024	1	696,00	696,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 749 - 25/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: REFLETORES DE LED. NOTA FISCAL 749. DATA 25/10/2023.									
881636		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000892023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2024	30/01/2024	1	76.606,98	76.606,98
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2426 - 12/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS NOTA FISCAL Nº 2426. DATA 12/12/2023.									
881637		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000892023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2024	30/01/2024	2	19.780,66	19.780,66
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2427 - 12/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: 1 SOM GRANDE, 1 PALCO GRANDE, 10 BARRACA PADRONIZADA, 1 GERADOR									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 14 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
881639		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO		000572023	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	19/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2915 - 31/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA . NOTA FISCAL:2915. DATA:31/10/2023									
881640		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO		000572023	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	31/01/2024	2	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3082 - 22/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL:3082. DATA:									
881641		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO		000572023	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	22/01/2024	3	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2978 - 29/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE TECNOLOGIA.NOTA FISCAL Nº 2978. DATA 29/11/2023.									
881643		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	22/01/2024	1	770,60	770,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1163 - 28/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL: 1163. DATA: 28/11/2023.									
881645		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	41.064.179/0001-28 - F H PINTO REVESTIM		000162023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	15/01/2024	1	167,80	167,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 915 - 16/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 915. DATA 16/10/2023.									
881647		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2023	15/01/2024	1	1.140,00	1.140,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 432 - 04/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FSICAL 432. DATA 04/10/2023.									
881649		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2023	15/01/2024	1	253,95	253,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 322 - 11/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL: 322. DATA:11/10/2023									
881650		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2023	15/01/2024	2	3.891,70	3.891,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 320 - 05/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL Nº 320. DATA 05/10/2023.									
881652		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000232023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/01/2024	30/01/2024	1	648,00	648,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2075 - 07/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A AQUIS. DE ÁGUA DE 500 ML PARA OS COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA TRADIC. CONFORME ATA DE REGISTRO 100/2023. PROCESSO LICIT 51/2023. PREGÃO ELET									
881656		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	02.606.966/0001-00 - RENATO LUIS OLIVEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2023	09/01/2024	1	2.034,00	2.034,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 30935 - 19/10/2023 Nota Fiscal - 31003 - 19/10/2023 Nota Fiscal - 8022 - 19/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO METROLÓGICO CONFORME OFÍCIO SCE 30/2023. NOTAS FISCAIS 30935 31003 8022. DATA 19/10/2023.									
881658		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2024	31/01/2024	1	40.568,87	40.568,87
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2671 - 12/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº									
881660		23001	Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/01/2024	30/01/2024	1	10.662,40	10.662,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27614 - 11/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS									
881662		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2024	30/01/2024	1	96.884,37	96.884,37
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1547 - 13/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 1547. DATA 13/12/2023.									
881664		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	15/01/2024	1	89,70	89,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8369 - 13/10/2023									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
15 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
881666	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.867.301/0001-45	INOVA COMERCIO E	000332023	688.024.474-20	Edilson Tavare	17/11/2023	19/01/2024	1	2.096,00	2.096,00	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS GERAL CONFORME A NOTA FISCAL Nº 8369 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1660 - 17/10/2023												
881667	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.867.301/0001-45	INOVA COMERCIO E	000332023	688.024.474-20	Edilson Tavare	09/12/2023	22/01/2024	2	1.053,60	1.053,60	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: GELO BAIANO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1736 - 09/11/2023												
881669	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	15.091.751/0001-38	CONSORCIO PUBLICO	688.024.474-20	Edilson Tavare	18/11/2023	19/01/2024	1	15.663,79	15.663,79		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL Nº 1736. DATA 09/11/2023. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO Nº 103/2023 NIESMA - 18/10/2023												
881671	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	15.091.751/0001-38	CONSORCIO PUBLICO	688.024.474-20	Edilson Tavare	18/11/2023	19/01/2024	1	815,83	815,83		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO REPASSE FINANCEIRO DE 20% NIESMA/CONIAPE. REFERENTE AO TERCEIRO DESEMBOLSO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 007/2020. CONCLUSÃO DA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO Nº 103/2023 NIESMA. - 18/10/2023												
881673	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.348.443/0001-36	FRANCRRIS LIVRARIA	000752022	000432022	688.024.474-20	Edilson Tavare	05/11/2023	15/01/2024	1	260,00	260,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO REPASSE FINANCEIRO DE 20% NIESMA/CONIAPE. REFERENTE AO TERCEIRO DESEMBOLSO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 007/2020. CONCLUSÃO DA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18497 - 05/10/2023												
881675	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	128,52	128,52		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. NOTA FISCAL Nº 18497. DATA 05/10/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116752 - 28/12/2023												
881677	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	1.043,29	1.043,29		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116756 - 28/12/2023												
881679	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	29,43	29,43		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116729 - 28/12/2023												
881681	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	553,81	553,81		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116747 - 28/12/2023												
881683	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	1.941,27	1.941,27		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116758 - 28/12/2023												
881685	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54	ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000272023	688.024.474-20	Edilson Tavare	09/11/2023	15/01/2024	1	108,78	108,78
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. DE DEZEMBRO 2023. NOTA FISCAL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1428 - 09/10/2023												
881686	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54	ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000272023	688.024.474-20	Edilson Tavare	02/11/2023	15/01/2024	2	276,63	276,63
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1428. DATA 09/10/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1422 - 02/10/2023												
881687	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54	ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000272023	688.024.474-20	Edilson Tavare	23/11/2023	19/01/2024	3	192,96	192,96
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1422. DATA 02/10/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1463 - 23/10/2023												
881689	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGÉ	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	9.176,60	9.176,60		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL: 1463. DATA:23/10/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 285869013 - 11/12/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.												



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 16 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
881691		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	2.767,96	2.767,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116751 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.									
881693		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	29,41	29,41
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116735 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIO PRÓPRIO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.									
881695		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	14.994,39	14.994,39
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116753 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116754 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 285869014 - 11/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.									
881697		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	000202023	000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/01/2024	30/01/2024	1	2.940,00	2.940,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2538 - 07/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE A									
881698		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	000202023	000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2023	22/01/2024	2	1.277,50	1.277,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2522 - 24/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA. NOTA FISCAL: 2522.									
881700		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	7.425,78	7.425,78
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116727 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116730 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116744 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116745 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116732 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116743 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA). DEZEMBRO DE 2023.									
881702		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	25/01/2024	1	130.595,29	130.595,29
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116731 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116734 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116736 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116739 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116740 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116741 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116737 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116738 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116742 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289116733 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.									
881704		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	23/01/2024	1	215,19	215,19
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 286018734 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS - DEZEMBRO 2023									
881706		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	23/01/2024	1	1.709,13	1.709,13
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 285948054 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DEZEMBRO DE 2023.									
881708		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	6.948,62	6.948,62
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 285377418 - 06/12/2023 Nota Fiscal - 285274506 - 06/12/2023									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
17 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
881710	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.			000742022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	22/01/2024	1	532,00	532,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 373 - 13/11/2023									
881712	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE 20 LONA COM ILHÓS- PARA AVISO DE RUAS EM PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DEUS É FIEL. NOTA FISCAL Nº 373. DATA			000742022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2023	22/01/2024	1	541,50	541,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 14/11/2023									
881714	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA	000162023	000162023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2024	26/01/2024	1	8.920,00	8.920,00	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE 1 PLACA DE METALON- PARA A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO DE OBRAS. NOTA FISCAL Nº 375. DATA 14/11/2023.									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000026 - 12/12/2023									
881716	2003 - Secretaria de Governo	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1000026. DATA 12/12/2023.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/01/2024	1	2.577,67	2.577,67
			Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 6835 - 30/12/2023									
881718	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/01/2024	31/01/2024	1	8.000,00	8.000,00	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETARIO DE GOVERNO: SERGIO CARVALHO. FATURA Nº 006835 EM ANEXO.									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 76 - 15/12/2023									
881720	1004 - Gabinete do Prefeito	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, NOTA FISCAL Nº 76.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/01/2024	1	3.155,92	3.155,92
			Documento fiscal: Diversos - FATURA:00006059 - 30/12/2023									
881722	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	19/01/2024	1	17.687,26	17.687,26	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. DE IDA NO DIA 07/11/2023 VOLTA EM 09/11/2023									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2973 - 30/10/2023									
881723	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS NOTA FISCAL Nº 2973.			001092017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	22/01/2024	2	22.109,07	22.109,07
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3013 - 29/11/2023									
881724	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2018.			001092017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2024	31/01/2024	3	17.687,25	17.687,25
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3026 - 13/12/2023									
881726	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS. NOTA FISCAL Nº 3026. DATA 13/12/2023.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	31/01/2024	1	2.577,67	2.577,67
			Documento fiscal: Diversos - FATURA:0006832 - 30/12/2023									
881728	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. FATURA Nº 006832 EM ANEXO. DATA:			000732022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	15/01/2024	1	320,23	320,23
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2562 - 16/10/2023									
881730	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2024	30/01/2024	1	3.760,40	3.760,40	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS A: POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR, BEPI, BOMBEIROS.									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 16223 - 13/12/2023									
881731	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/01/2024	30/01/2024	2	3.760,40	3.760,40	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS NOTA FISCAL Nº									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 16189 - 07/12/2023									
881733	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000072023		000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2023	15/01/2024	1	4.710,00	4.710,00	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.									
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 15/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1258-5853-247

Página

18 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
881734		24001	Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000072023		000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/01/2024	30/01/2024	2	4.710,00	4.710,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 153 - 15/12/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 153.</p>													
881736		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	05.903.129/0001-23 - CLAUDIA CLEMENTE	000292023		000242023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	23/01/2024	1	2.259,00	2.259,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2183 - 01/11/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO. NOTA FISCAL:2183. DATA: 01/11/2023.</p>													
881738		24001	Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S			000082022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	7.676,89	7.676,89
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.</p>													
881740		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH			000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	15/01/2024	1	5.681,00	5.681,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 325 - 24/10/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 325. DATA 24/10/2023.</p>													
881742		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A			000032021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/01/2024	30/01/2024	1	12.542,35	12.542,35
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6025 - 21/12/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.NOTA FISCAL:6025.</p>													
881744		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	41.841.197/0001-79 - HAKA COMERCIAL DO			000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	02/01/2024	1	69.400,00	69.400,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22 - 30/11/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO : 1- PRENSA ENFARDADEIRA VERTICAL.CAPACIDADE 200 A 300 KG, POTÊNCIA 25 TONELADAS. NOTA FISCAL:22. DATA:</p>													
881746		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH			000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	1	3.750,00	3.750,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 450 - 23/11/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACOS DE CIMENTO DE 50 KG... DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:450.</p>													
881747		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH			000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	19/01/2024	2	5.625,00	5.625,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 434 - 24/10/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL 434. DATA 24/10/2023.</p>													
881749		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000012019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	1	42,22	42,22
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16927 - 23/11/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16927. DATA 23/11/2023.</p>													
881750		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000012019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	2	1.420,54	1.420,54
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16920 - 23/11/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16920. DATA 23/11/2023.</p>													
881751		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000012019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	3	42,22	42,22
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16926 - 23/11/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 16926. NO PERÍODO DE 01/10 Á 31/10 DE 2023. DATA:</p>													
881752		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000012019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	4	1.068,53	1.068,53
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16925 - 23/11/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16925. DATA 23/11/2023.</p>													
881753		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000012019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	5	126,65	126,65
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16921 - 23/11/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16921. DATA 23/11/2023</p>													
881754		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000012019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	6	422,18	422,18
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16924 - 23/11/2023</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16924. DATA 23/11/2023.</p>													
881755		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000012019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	7	281,26	281,26



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
19 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16922 - 23/11/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16922. DATA 23/11/2023												
881756		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	8	42,22	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16929 - 23/11/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16929. DATA 23/11/2023.												
881757		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	9	548,83	548,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16923 - 23/11/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16923. NO PERIODO DE 01/10 Á 31/10 DE 2023. DATA:23/11/2023.												
881758		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	10	42,22	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16928 - 23/11/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 16928. NO PERIODO DE 01/10 Á 31/10 DE 2023. DATA:												
881759		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	11	126,65	126,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16575 - 06/10/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO NOTA FISCAL Nº 16575. DATA 06/10/2023												
881760		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	12	42,22	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16583 - 06/10/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, EM COMODATO, DOS EQUIPAMENTOS												
881761		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	13	548,83	548,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16577 - 06/10/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, EM COMODATO. SECRETARIA DE OBRAS- 13												
881762		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	14	422,18	422,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16578 - 06/10/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, EM COMODATO, DOS EQUIPAMENTOS												
881763		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	15	1.477,63	1.477,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16574 - 06/10/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16574. DATA 06/10/2023.												
881764		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	16	1.139,89	1.139,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16579 - 06/10/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16579. DATA 06/10/2023												
881765		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	17	42,22	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16580 - 06/10/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, EM COMODATO, SECRETARIA DA FAZENDA - 1-												
881766		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	18	42,22	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16581 - 06/10/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, EM COMODATO. SECRETARIA DE GOVERNO - 1												
881767		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	19	295,53	295,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16576 - 06/10/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 16576. DATA 06/10/2023												
881768		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	20	42,22	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16582 - 06/10/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, EM COMODATO, DOS EQUIPAMENTOS												
881770		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	22/01/2024	1	96.884,37	96.884,37
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1546 - 29/11/2023												









# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
23 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
881845	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64	F L DA SILVA NETO L	000492022	000042023	688.024.474-20	Edilson Tavare	22/01/2024	31/01/2024	2	6.553,37	6.553,37
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 493 - 22/12/2023												
881847	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NA	000022023	000042023	688.024.474-20	Edilson Tavare	27/12/2023	18/01/2024	1	3.320,52	3.320,52
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FESTAS E EVENTOS. NOTA FISCAL: 493. DATA:22/12/2023. <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5028 - 27/12/2023												
881849	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	44.910.893/0001-88	DPO MATERIAIS ELET	000022023	000022023	688.024.474-20	Edilson Tavare	12/01/2024	31/01/2024	1	11.944,20	11.944,20
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA.DEZEMBRO 2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 459 - 12/12/2023												
881851	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67	CAVI EMPREENDIMEN	000332023	000332023	688.024.474-20	Edilson Tavare	15/01/2024	30/01/2024	1	15.297,00	15.297,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, PLAFON LED, LUMINARIA PUBLICA LED, LAMPADA ULTRA LED. NOTA FISCAL:459. DATA:12/12/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1068 - 15/12/2023												
881852	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67	CAVI EMPREENDIMEN	000332023	000332023	688.024.474-20	Edilson Tavare	19/01/2024	30/01/2024	2	15.297,00	15.297,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL: 1068. DATA:15/12/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1069 - 19/12/2023												
881854	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26	CARMELO MANOEL DE MO	000462023	000412023	688.024.474-20	Edilson Tavare	07/01/2024	30/01/2024	1	144,48	144,48
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL Nº 1069. DATA 19/12/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9179 - 07/12/2023												
881856	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26	CARMELO MANOEL DE MO	000452023	000402023	688.024.474-20	Edilson Tavare	04/01/2024	30/01/2024	1	903,00	903,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS- PARA A PREFEITURA DE TORITAMA. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9170 - 04/12/2023												
881858	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NA	000042023	000042023	688.024.474-20	Edilson Tavare	19/12/2023	18/01/2024	1	400,00	400,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS- PARA A PREFEITURA DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº 9170. <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5003 - 19/12/2023												
881862	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03	ADGELSON SILVA CH	000332023	000332023	688.024.474-20	Edilson Tavare	11/11/2023	15/01/2024	1	457,11	457,11
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO DO RONNY ALVES EDITAL DE CREDENCIAMENTO SECULT 001/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 323 - 11/10/2023												
881864	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67	CAVI EMPREENDIMEN	000332023	000332023	688.024.474-20	Edilson Tavare	14/01/2024	30/01/2024	1	5.099,95	5.099,95
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:MADERITE COMUM ROS NOTA FISCAL:323. DATA:11/10/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1066 - 14/12/2023												
881865	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67	CAVI EMPREENDIMEN	000332023	000332023	688.024.474-20	Edilson Tavare	13/01/2024	30/01/2024	2	7.139,93	7.139,93
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS NOTA FISCAL: 1066. DATA:14/12/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1064 - 13/12/2023												
881867	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.867.301/0001-45	INOVA COMERCIO E	000332023	000332023	688.024.474-20	Edilson Tavare	09/12/2023	22/01/2024	1	3.688,18	3.688,18
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS NOTA FISCAL:1064. DATA:13/12/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1735 - 09/11/2023												
881868	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.867.301/0001-45	INOVA COMERCIO E	000332023	000332023	688.024.474-20	Edilson Tavare	17/11/2023	19/01/2024	2	15.720,00	15.720,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS EM GERAL NOTA FISCAL Nº 1735. DATA 09/11/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1659 - 17/10/2023												
881870	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26	SINTRA APOIO OPER	000142022	000122022	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	4.925,00	4.925,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: GELO BAIANO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA Nºs 1004 até 1012. PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E												







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 25 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		882157	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FINISA 1. - 02/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	02/01/2024	1	101.445,71	101.445,71
		883366	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1495 - 29/12/2023	000162022	000802023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	31/01/2024	1	28.177,31	25.415,93
		883369	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1496 - 29/12/2023	000162022	000792023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	31/01/2024	1	5.684,14	5.127,09
08/01/2024	08/01/2024	882079	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 828 - 08/01/2024	000422019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	19/01/2024	1	14.962,56	14.244,36
09/01/2024	09/01/2024	882108	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	363.894.044-68 - JOÃO FLORENTINO DA SI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4938 - 09/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/01/2024	09/01/2024	1	78,00	78,00
10/01/2024	10/01/2024	882030	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73.152-8 - 10/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	10/01/2024	1	21.595,12	21.595,12
		882037	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73.179-X - 10/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	10/01/2024	4	2,66	2,66
		882049	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 10/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	10/01/2024	1	1.770,00	1.770,00
		882124	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 1/2024 - 10/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	10/01/2024	1	199,67	199,67
	02/01/2024	883907	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 10/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	10/01/2024	1	117.732,09	117.732,09
	10/01/2024	884050	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 27.005-9 - 10/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	10/01/2024	3	101,72	101,72
11/01/2024	11/01/2024	882111	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 104/2024 - 11/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	11/01/2024	1	199,67	199,67
		882118	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA RZL 8G69 - 11/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	11/01/2024	1	132,53	132,53
16/01/2024	16/01/2024	882023	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 16/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2024	16/01/2024	1	1.511,29	1.511,29
		882027	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 16/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/01/2024	16/01/2024	1	186,39	186,39



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 26 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 16/01/2024										
02/01/2024	882042		23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE DEZEMBRO 2023. 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	16/01/2024	1	2.291,76	2.291,76	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 23 - 16/01/2024										
16/01/2024	882095		1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845. 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2024	16/01/2024	1	266,23	266,23	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO167/2024 - 16/01/2024										
882096			1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2024	16/01/2024	1	266,23	266,23	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 166/2024 - 16/01/2024										
882136			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2024	16/01/2024	1	132,53	132,53	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA 8G79 - 16/01/2024										
882144			1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA RZL 8G79. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2024	16/01/2024	1	4.370,00	4.370,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 16/01/2024										
18/01/2024	18/01/2024	882104	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE). JANEIRO 2024 069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2024	18/01/2024	1	199,67	199,67	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 02/2023 - 18/01/2024										
19/01/2024	19/01/2024	882036	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	19/01/2024	3	7.200,46	7.200,46	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73.152-8 - 19/01/2024										
882078			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA 73.152-8. JANEIRO 2024. 488.212.334-72 - LINDOMAR APARECIDO LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	19/01/2024	1	75,00	75,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO204/2024 - 19/01/2024										
882101			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1570/2017. NO VALOR DE 75,00 . PARA COMPRAR BASES PARA RELEFOTOCÉLULA. 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	19/01/2024	1	80,00	80,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12019 - 19/01/2024										
884140			23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 2- CONTROLES PARA O PORTÃO DA PREFEITURA DE TORITAMA. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	19/01/2024	9	619,45	619,45	
				<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - PASEP - 19/01/2024										
22/01/2024	22/01/2024	883372	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 63-0 2024. 02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA			000182022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2024	31/01/2024	1	30.000,00	29.550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 125 - 22/01/2024										
23/01/2024	23/01/2024	882100	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2024. NOTA FISCAL 125. 00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2024	23/01/2024	1	505,66	505,66	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 020387000008 - 23/01/2024 Diversos - 020386700006 - 23/01/2024										
24/01/2024	24/01/2024	882041	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA FESTA TRADICIONAL DA CIDADE DE TORITAMA. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	5	344,04	344,04	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73.155-2 - 24/01/2024										
882046			23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA 73.155-2. JANEIRO 2024. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	1	92.712,68	92.712,68	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1258-5853-247	Página 27 / 82
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BALANCETE DEZEMBRO 2023 - 24/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.													
882082			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	1	139,26	139,26
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO283/2024 - 24/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. PLACA RZL 8G79.													
882085			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	1	410,68	410,68
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 284/2024 - 24/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA. NA PARTE DOS SHOWS DA FESTA TRADICIONAL DA													
882089			24001 - Secretaria de Ordem Social	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	1	662,65	662,65
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA QYL4B00 - 24/01/2024 Diversos - PLACA RZM2F84 - 24/01/2024 Diversos - PLACA QYI3B22 - 24/01/2024 Diversos - PLACA QYI3B32 - 24/01/2024 Diversos - PLACA QYI4C12 - 24/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2024 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
882091			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	1	265,06	265,06
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA:RZS7J26 - 24/01/2024 Diversos - PLACA:OYU1A07 - 24/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2024 DOS VEÍCULOS: S10 PLACA OYU1A07. E DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA RZS 7J26.													
882098			2003 - Secretaria de Governo	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	1	132,53	132,53
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA RZL 8H99 - 24/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA RZL 8H99. DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO													
882112			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	1	1.855,42	1.855,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA PGM3D08 - 24/01/2024 Diversos - PLACA QYO7J22 - 24/01/2024 Diversos - PLACA QYT6D43 - 24/01/2024 Diversos - PLACA QYO7H52 - 24/01/2024 Diversos - PLACA QYT1C21 - 24/01/2024 Diversos - PLACA QYL1C54 - 24/01/2024 Diversos - PLACA RZK3A94 - 24/01/2024 Diversos - PLACA OYP4H91 - 24/01/2024 Diversos - PLACA RZG2F07 - 24/01/2024 Diversos - PLACA RZG7E07 - 24/01/2024 Diversos - PLACA RZ18A29 - 24/01/2024 Diversos - PLACA RZK3A14 - 24/01/2024 Diversos - PLACA RZK3B64 - 24/01/2024 Diversos - PLACA QYL4A40 - 24/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2024 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
882131			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	1	203,78	203,78
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 133/2024 - 24/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O ACESSOR TÉCNICO : MARLON ALVES CORDEIRO. EM 11 DE JANEIRO DE 2024. PARA LEVAR O VEÍCULO S10 PLACA QYK 9C05.													
882727			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	30/01/2024	1	600,00	600,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 24/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS.01 - ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. JANEIRO DE 2024.													
882728			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA	000042018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	30/01/2024	2	600,00	600,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024. - 24/01/2024													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 29 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
882442		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	19.392,03	17.918,12
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8728 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS).REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.									
882444		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	114.127,00	81.457,58
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8729 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). JANEIRO DE 2024.									
882446		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	12.500,00	10.163,41
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8730 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). JANEIRO 2024.									
882448		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	3.185,67	3.185,67
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8731 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE JANEIRO DE									
882449		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	24.905,92	23.038,09
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8732 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS).REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.									
882452		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	27.664,48	18.143,29
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8733 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). JANEIRO DE 2024.									
882460		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	14.712,00	12.181,52
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8735 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). JANEIRO 2024.									
882462		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	55.585,85	51.199,59
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8736 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE									
882470		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	1.333,33	1.333,33
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8737 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JANEIRO DE									
882471		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	604,96	604,96
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8738 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE JANEIRO									
882473		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	28.726,67	24.417,11
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8739 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). JANEIRO 2024.									
882478		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	22.544,96	20.854,18
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8740 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE									
882484		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	20.124,00	17.153,99
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8741 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). JANEIRO 2024.									
882486		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	17.512,00	14.734,71
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8743 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO									
882489		1004	Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	1.425,00	1.425,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1258-5853-247

Página

30 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
882491		1004	Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	68.550,00	50.439,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8744 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). JANEIRO 2024.													
882497		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	22.812,00	19.316,25
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8745 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.													
882500		21001	Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	15.200,00	12.583,60
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8746 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). JANEIRO 2024.													
882512		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	2.477,78	2.477,78
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS													
882515		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	62.862,00	54.494,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8748 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). JANEIRO 2024.													
882523		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	13.185,00	10.782,77
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8749 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). JANEIRO 2024.													
26/01/2024	26/01/2024	883122	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	26/01/2024	1	954,00	954,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 63-0 - 26/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TORITAMA. JANEIRO 2024.													
27/01/2024	27/01/2024	882725	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2024	30/01/2024	1	9.817,30	9.817,30
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 01/12 JANEIRO 2024 - 27/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 01/2023 DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022. CONF. MEMORANDO 4542/2023. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA 01/2023. JANEIRO 2024.													
29/01/2024	29/01/2024	883043	24001 - Secretaria de Ordem Social	775.294.134-49 - ALCIDES SANTIAGO PERE	000042024	000042024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/01/2024	1	2.640,00	2.217,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9237 - 29/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO, COM VISITA IN LOCO. NOTA FISCAL Nº 9237. DATA 29/01/2024.													
883147		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	30/01/2024	2	32,00	32,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FOLHA COMPLEMENTAR - 29/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TORITAMA. SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO.													
883153		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	30/01/2024	2	617,52	563,69
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8786 - 29/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). COMPLEMENTAR JANEIRO 2024.													
883159		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	30/01/2024	2	188,06	173,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8787 - 29/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). COMPLEMENTAR JANEIRO													
30/01/2024	30/01/2024	883181	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2024	30/01/2024	6	15,03	15,03
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 283.142-2 - 30/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA 283.142-2. JANEIRO 2024.													
883186		23001	Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2024	30/01/2024	7	1,07	1,07
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73.179-X - 30/01/2024													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
32 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		884116	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - TARIFA - 31/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	31/01/2024	8	55,00	55,00
		884126	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - TARIFA - 31/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	31/01/2024	9	91,50	91,50
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.227.899,09</b>
<b>Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL</b>													
01/01/2024	01/01/2024	881654	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 127 - 27/12/2023		000162021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	12/01/2024	1	140.572,22	140.572,22
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>140.572,22</b>
<b>Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>													
23/01/2024	23/01/2024	882670	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 223 - 23/01/2024		000662022	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2024	25/01/2024	1	463.151,75	431.286,90
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>431.286,90</b>
												<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>4.799.758,21</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
01/01/2024	01/01/2024	475809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289159208 - 28/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	10/01/2024	1	18.070,07	18.070,07
		475811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116760 - 28/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	10/01/2024	1	7.884,17	7.884,17
		475822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2341 - 22/12/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	09/01/2024	1	169,00	169,00
		475823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2311 - 11/12/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	16/01/2024	2	457,10	457,10
		475829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5064 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	18/01/2024	1	14.300,63	14.300,63
		475831	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5065 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	18/01/2024	1	33.748,91	33.748,91
		475833	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1948087 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1948086 - 01/12/2023	000112023	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/12/2023	10/01/2024	1	47.065,19	47.065,19





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 33 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
475835		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO: MANUTENÇÃO DE PEÇAS. PLACA: RZV2J71, QYV7E38, RZP4I55, QYH8F67, QYZ5E92, QYZ6B32, QYF6B40, PEF3E61, 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5044 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	18/01/2024	1	3.134,31	3.134,31
475839		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000112023 000262023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941655 - 01/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/12/2023	25/01/2024	1	24.210,33	24.210,33
475841		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. NOTA FISCAL Nº 1665609. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5042 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	18/01/2024	1	828,98	828,98
475847		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000112023 000262023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941657 - 01/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/12/2023	10/01/2024	1	34.749,43	34.749,43
475884		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMO: ÓLEO DIESEL S10. VEÍCULO PLACA: QYF6B40, QYH9D27, PDA/0400, 26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - 000252022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1747 - 20/11/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	16/01/2024	1	1.690,00	1.690,00
475888		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IVERMECTINA, FUROSEMIDA. NOTA FISCAL: 1747. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5061 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	18/01/2024	1	6.279,97	6.279,97
475899		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5057 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	18/01/2024	1	426,53	426,53
475901		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5056 - 27/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	18/01/2024	1	958,11	958,11
475909		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO 000182023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2661 - 04/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	19/01/2024	1	1.425,00	1.425,00
475913		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: TERMOMETRO DIGITAL. NOTA FISCAL: 2661. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946489 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946488 - 01/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/12/2023	10/01/2024	1	17.988,22	17.988,22
475921		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS. PLACAS: PDW-6368, QYI8J00, QYI8J20, PDW-6278, QYJ1A85, QYI8I90, PDW-6098. NOTA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941687 - 01/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/12/2023	29/01/2024	1	30.545,49	30.545,49
475946		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA 000072017 000122017 000122017 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	12/01/2024	1	900,00	900,00
475967		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1452 - 28/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	09/01/2024	1	293,05	293,05
475968		15002	Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 24,73 KG DE PÃO FRANCÊS. NOTA FISCAL Nº 1452. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1453 - 28/12/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	09/01/2024	2	35,67	35,67





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
35 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
476097		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	10/01/2024	1	84,89	84,89
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20231225807766 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
476098		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2024	10/01/2024	2	314,62	314,62
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202312103973664 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.									
476099		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2024	10/01/2024	3	57,63	57,63
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202312103951911 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO II. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.									
476101		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	16/01/2024	1	430,77	430,77
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9757 - 20/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 GLICONATO DE CALCIO. NOTA FISCAL Nº 9757.									
476107		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	18/01/2024	1	24.546,04	24.546,04
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5046 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
476109		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/01/2024	16/01/2024	1	646,00	646,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1748 - 20/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CLONAZEPAM. NOTA FISCAL Nº 1748.									
476111		15002	Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000232023	000232023	000532023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	09/01/2024	1	6.000,00	6.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 181 - 22/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. NOTA									
476113		15002	Fundo Municipal de Saúde	66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	09/01/2024	1	80,94	80,94
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3143690 - 23/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET (OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE MAIS APLICATIVO)									
476115		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	10/01/2024	1	4.338,06	4.338,06
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289106013 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO. REFERENTE AO MÊS DE									
476117		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	10/01/2024	1	1.087,07	1.087,07
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20231257734744 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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.									
476123		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2024	16/01/2024	1	1.015,92	1.015,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1407 - 11/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 68 BOLOS DE TRIGO. NOTA FISCAL Nº 1407.									
476127		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2024	16/01/2024	1	172,98	172,98
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1531 - 27/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 1 KG DE BATATA									
476129		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	2.041,82	2.041,82
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1529 - 27/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 25 KG DE MELANCIA, 5									
476131		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	1.766,43	1.766,43
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1441 - 16/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL:									
476133		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	3.039,62	3.039,62



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
36 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15418 - 24/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 80 KG DE CARNE BOVINA, 1 PACOTE DE CHARQUE, 40 KG DE FIGADO, 100 KG DE FRANGO... DESTINADOS A									
476135		15002 - Fundo Municipal de Saúde		24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	1.263,67	1.263,67	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15419 - 24/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 KG DE CARNE BOVINA, 3 PACOTES DE CHARQUE, 20 KG DE FIGADO, 20 KG DE FRANGO. DESTINADOS AO									
476139		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	1.427,31	1.427,31
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1442 - 16/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL:									
476141		15002 - Fundo Municipal de Saúde		45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000542022		000372022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	800,00	800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 31/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS. REFE									
476146		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	172,10	172,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1443 - 16/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL:									
476148		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2024	17/01/2024	1	1.600,00	1.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2000 - 06/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 20 PACOTES DE CONDUITE. NOTA FISCAL Nº 2000.									
476150		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000322023	000322023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	1.938,00	1.938,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 44848 - 27/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA.									
476152		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	1.571,22	1.571,22
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1530 - 27/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 15 KG DE BATATA									
476156		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	1.881,95	1.881,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1547 - 11/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 20 KG DE MELANCIA, 5									
476158		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	1.622,42	1.622,42
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1548 - 11/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 15 KG DE BATATA									
476163		15002 - Fundo Municipal de Saúde		04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000072023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	4.241,00	4.241,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 556041 - 18/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA) DEZEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº									
476165		15002 - Fundo Municipal de Saúde		04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	000142023	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	447,00	447,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 55878 - 18/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DEZEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 55878.									
476167		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	1.308,84	1.308,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1564 - 18/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 38 KG DE MELANCIA, 120									
476169		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	927,35	927,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1561 - 14/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 20 KG DE LIMÃO, 40 KG									
476173		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	16/01/2024	1	1.881,95	1.881,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1562 - 18/12/2023									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
38 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
476213		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	2.750,00	2.750,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 660 - 19/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: 5 PAS DE CHOQUE ADESIVAS. NOTA FISCAL Nº 660.									
476215		15002	Fundo Municipal de Saúde	10.656.075/0001-89 - LIDER COMERCIO DE		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	548,50	548,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 267 - 26/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 5 CAIXA DE CATGUT CROMADO. NOTA FISCAL Nº 267.									
476217		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000092023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	11.488,40	11.488,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2208 - 01/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 18 PACOTES DE VALVULA, 15 PACOTES DE GANCHO, 50 PACOTES DE PINÇA. NOTA FISCAL Nº 2208.									
476219		15002	Fundo Municipal de Saúde	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000342023	000342023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	19/01/2024	1	10.030,31	10.030,31
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 16/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CABO DA REDE DE INTERNET E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 300 CANALETA EM									
476223		15002	Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/12/2024	17/01/2024	1	1.174,18	1.174,18
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2564 - 16/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÃO. NOTA FISCAL Nº 2564.									
476225		15002	Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	213,49	213,49
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2567 - 17/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), NOTA FISCAL Nº 2567.									
476227		15002	Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 228 - 17/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL Nº									
476229		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	76,00	76,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 297 - 18/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, NOTA FISCAL Nº 297.									
476231		15002	Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	172,50	172,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 229 - 17/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL Nº									
476233		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA		000072023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	20.077,50	20.077,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1602 - 29/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO: 19 CAMISOLA, 40 JALECO, 187 CAMPO CIRURGICO, 26 CAPOTE HOSPITALAR... NOTA FISCAL Nº									
476235		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	401,21	401,21
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1473 - 30/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: 5 PEPINO, 10 KG DE CEBOLA, 3 KG DE REPOLHO, 2 KG DE PIMENTÃO... NOTA FISCAL									
476237		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	117,36	117,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1471 - 30/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: 3 PEIS DE ALFACE, 20 BANANA PACOVAN, 2 KG DE BATATA INGLESA, 1 KG DE									
476239		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	907,59	907,59
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1472 - 30/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: 5 PEPINO, 25 KG DE CEBOLA, 3 KG DE REPOLHO, 2 KG DE PIMENTÃO... NOTA FISCAL									
476241		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	28,07	28,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1474 - 30/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: 1 PEPINO, 1 KG DE CEBOLA, 1 KG DE BANANA COMPRIDA, 1 ABACAXI... NOTA FISCAL									
476243		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	151,96	151,96



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
39 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1408 - 03/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 1 KG DE BATATA INGLESA, 2 KG DE MELANCIA, 1 KG DE CEBOLA, 1 KG DE MARACUJÁ... NOTA FISCAL Nº 1408.									
476245		15002 - Fundo Municipal de Saúde		24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	25,69	25,69	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18498 - 05/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 2 MARCADOR DE PAGINA. NOTA FISCAL Nº 18498.									
476247		15002 - Fundo Municipal de Saúde		24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	128,44	128,44	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18494 - 05/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 10 MARCADOR DE PAGINA. NOTA FISCAL Nº 18494.									
476249		15002 - Fundo Municipal de Saúde		24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	38,53	38,53	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18493 - 05/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 3 MARCADOR DE PAGINA. NOTA FISCAL Nº 18493.									
476251		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	13,48	13,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411 - 02/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: 1 KG DE MELÃO, 1 KG DE CARÁ. NOTA FISCAL Nº 1411.									
476253		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.449,49	1.449,49
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1406 - 02/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 20 KG DE MELANCIA, 5 KG DE LIMÃO, 30 KG DE TOMATE, 5 KG DE CHUCHU, 2 KG DE COENTRO... NOTA FISCAL Nº 1406.									
476255		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.331,21	1.331,21
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1407 - 03/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 30 KG DE BATATA INGLESA, 15 KG DE CENOURA, 3 KG DE LIMÃO, 20 KG DE TOMATE, 4 KG DE CHUCHU... NOTA FISCAL Nº 1407.									
476257		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	282,43	282,43
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1409 - 03/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: 15 KG DE MELÃO, 7 KG DE MAMÃO, 20 KG DE CARÁ. NOTA FISCAL Nº 1409.									
476259		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	180,34	180,34
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1410 - 02/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS: 16 KG DE CARÁ, 10 KG DE MELÃO. NOTA FISCAL Nº 1410.									
476261		15002 - Fundo Municipal de Saúde		17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	60,08	60,08	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1283 - 09/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 5,70 KG DE PÃO FRANCÊS. NOTA FISCAL Nº 1283.									
476263		15002 - Fundo Municipal de Saúde		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	19/01/2024	1	172,50	172,50	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 169 - 03/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DOS RESERVATÓRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA E POLICLÍNICA NOSSA									
476265		15002 - Fundo Municipal de Saúde		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.425,00	1.425,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 168 - 03/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL Nº 168.									
476267		15002 - Fundo Municipal de Saúde		39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	55,00	55,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1162 - 09/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 MACARRÃO. NOTA FISCAL Nº 1162.									
476269		15002 - Fundo Municipal de Saúde		39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	490,50	490,50	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1160 - 09/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 120 MACARRÃO, 30 PIMENTA. NOTA FISCAL Nº 1160.									
476271		15002 - Fundo Municipal de Saúde		05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	144,56	144,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1425 - 09/10/2023									







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 41 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		476766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 05/2024 - 10/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	10/01/2024	1	750,00	750,00
		476769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	025.758.081-62 - TAMIREZ SANTOS RIOS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 04/2024 - 10/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	10/01/2024	1	1.100,00	1.100,00
		476770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 01/2024 - 10/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	10/01/2024	1	706,00	706,00
		476771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 02/2024 - 10/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	10/01/2024	1	706,00	706,00
		476775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 06/2024 - 10/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	10/01/2024	1	706,00	706,00
		476778	15002 - Fundo Municipal de Saúde	069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 07/2024 - 10/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	10/01/2024	1	706,00	706,00
		476779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 08/2024 - 10/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	10/01/2024	1	706,00	706,00
		476780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 03/2024 - 10/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	10/01/2024	1	1.100,00	1.100,00
16/01/2024	16/01/2024	476776	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024. - 16/01/2024	000012023	000012023	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	16/01/2024	2	488,56	465,11
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	476886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8762 - 26/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	125.821,56	111.210,33
		476890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8764 - 26/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	2.400,00	2.205,18
		476894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8766 - 26/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	2.800,00	2.553,19
		476898	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8768 - 26/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	5.700,00	5.250,54
		476902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8770 - 26/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	1.082,53	1.001,35
		476906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8770 - 26/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	15.475,52	14.201,81



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1258-5853-247	Página 42 / 82
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8772 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
476908	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	75.287,84	69.262,83				
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8773 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
476910	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	58.900,53	54.268,92				
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8774 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
476936	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	6.277,20	3.666,52				
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8781 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS).									
476938	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	9.042,00	7.049,77				
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8782 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS). JANEIRO 2024.									
476942	15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	17.730,60	14.668,27				
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8784 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
29/01/2024	29/01/2024	476760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017	000072017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2024	31/01/2024	1	900,00	900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 29/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O ALUGUEL DA UBS CENTRO II, MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
476762	15002	Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000312017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2024	31/01/2024	1	3.112,24	3.015,80	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 29/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O ALUGUEL DA UBS COHAB, MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
476764	15002	Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	000022020	000022020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2024	31/01/2024	1	4.300,00	3.984,23	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 29/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O ALUGUEL DA UBS CENTRO III, MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
476767	15002	Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000212022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2024	31/01/2024	1	3.675,00	3.494,15	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 29/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O ALUGUEL DA UBS COQUEIRAL, MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
31/01/2024	31/01/2024	477440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	31/01/2024	1	638,00	638,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 (MAC) - 31/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (M.A.C.)									
477447	15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	31/01/2024	1	220,00	220,00				
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 (AT.BAS.) - 31/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (AT. BÁSICA.)									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>768.297,84</b>	
<b>Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE</b>													
01/01/2024	01/01/2024	476069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	18/01/2024	1	45.567,26	45.567,26
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5059 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE DEZEMBRO DE									
25/01/2024	25/01/2024	476864	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	1.254,00	1.254,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8758 - 25/01/2024									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 43 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE													
26/01/2024	26/01/2024	476914	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	155.431,33	155.431,33
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8776 - 26/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS). JANEIRO 2024.													
		476940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	50.688,00	39.179,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8783 - 26/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>241.432,11</b>	
<b>Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL</b>													
31/01/2024	31/01/2024	477453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	31/01/2024	1	11,00	11,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 - 31/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (FARMÁCIA BÁSICA)													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>11,00</b>	
<b>Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)</b>													
01/01/2024	01/01/2024	475807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.889.652/0001-05 - AURION EQUIPAMEN	000242022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/04/2023	17/01/2024	1	120.000,00	120.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6133 - 27/03/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COMO: SENSOR DE FLUXO EXPIRATÓRIO.. AO HOSPITAL.													
		475814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA	000232022	000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	31/01/2024	2	604,67	604,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 76349 - 01/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO O CREDENCIAMENTO DE INSTUIÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO,													
		475816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	30/01/2024	1	138,00	138,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2242 - 21/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 CAIXAS DE INDAPAMIDA, 2 CAIXAS DE													
		475818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	31/01/2024	1	689,52	689,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 74532 - 18/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A													
		475825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	22/01/2024	1	1.926,60	1.926,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5464 - 20/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.													
		475827	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/12/2023	30/01/2024	1	1.663,76	1.663,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941654 - 01/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMO: GASOLINA COMUM. PLACA: OYP-4911, RZJ7F91. NOTA FISCAL Nº 1941654.													
		475837	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	19/01/2024	1	96.136,04	96.136,04
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5043 - 27/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO													
		475843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	10/01/2024	1	286,73	286,73
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20231225830237 - 28/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA POTÁVEL DO HOSPITAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.													
		475849	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	30/01/2024	1	322,40	322,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2227 - 10/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 30 VITAMINA D, 1 CAIXA DE LAMOTRIGINA, 2													
		475851	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	30/01/2024	1	295,50	295,50



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
44 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2220 - 07/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: GLIFAGE XR 500MG, JARDIANCE 25MG.									
475852		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	30/01/2024	2	1.771,00	1.771,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2237 - 20/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: N AREDS VITAMINA, GLIVANCE XR, NESINA,									
475855		15002	Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	30/01/2024	1	343,92	343,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6005 - 30/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 12 NINHO SEM LACOTES.									
475857		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	1	142,50	142,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2296 - 07/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 CAIXA DE NESINA. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475858		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	30/01/2024	2	1.485,60	1.485,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2251 - 23/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 CAIXAS DE INSUL SULTOPHY, 1 CAIXA DE									
475859		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2023	30/01/2024	3	404,40	404,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2245 - 21/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: BIQUIZ 10MG. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475860		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	30/01/2024	4	409,16	409,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2221 - 07/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 CAIXA DE BISOPROLOL, 1 CAIXA DE NESINA, 1									
475861		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	30/01/2024	5	2.389,20	2.389,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2238 - 20/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: MAXITROL COLIRIO, VITFORTE,									
475862		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2023	30/01/2024	6	112,50	112,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2243 - 21/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: DUTAM 0,5+0,4. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475864		15002	Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2023	15/01/2024	1	1.932,55	1.932,55
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13568 - 13/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
475866		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023	22/01/2024	1	1.708,26	1.708,26
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9493 - 05/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
475867		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023	22/01/2024	2	1.778,40	1.778,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9495 - 05/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS									
475869		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	30/01/2024	1	2.289,12	2.289,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2268 - 27/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 8 NOVORAPID.									
475870		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	30/01/2024	2	266,05	266,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2224 - 07/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: OLMESARTANA, TRAZODONA,									
475871		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	31/01/2024	3	84,00	84,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2303 - 11/12/2023									







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
47 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
475936		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2321 - 12/12/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	31/01/2024	1	779,00	779,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: WEB-BUD03 BOLSA DE URINA DESCARTAVEL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
475938		15002	Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 985 - 05/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	31/01/2024	1	1.129,78	1.129,78
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 CAIXAS DE NOXX. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475944		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2232 - 20/11/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	30/01/2024	1	92,40	92,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 CALCIO MDK.									
475948		15002	Fundo Municipal de Saúde	04.522.343/0001-77 - FARMACIA DE MANIP <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4324 - 26/10/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2023	26/01/2024	1	3.269,70	3.269,70
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 30 PEG. NOTA FISCAL Nº 4324.									
475950		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2305 - 11/12/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	31/01/2024	1	407,00	407,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARPEJO 20MG, GLIFAGE XR. DESTINADOS A									
475951		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2332 - 14/12/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/01/2024	31/01/2024	2	58,20	58,20
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: N DOIS SUPLE ALIM. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475952		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2241 - 21/11/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/11/2023	30/01/2024	3	1.261,50	1.261,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: AREDS VITAMIINA C, GLIVANCE XR 500MG+30MG,									
475954		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 687 - 25/10/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	29/01/2024	1	4.760,00	4.760,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: NEOCATEL. NOTA FISCAL Nº 687.									
475956		15002	Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6006 - 30/11/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	30/01/2024	1	343,92	343,92
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 12 NINHO SEM LACTOSE.									
475958		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 507 - 29/11/2023		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	30/01/2024	1	5.294,32	5.294,32
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ULTIILIÁRIOS E DE PASSEIO, SENDO: VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA, FIAT/STRADA									
475960		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 493 - 31/10/2023		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	26/01/2024	3	5.294,33	5.294,33
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SENDO: VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA, FIAT/STRADA WORKING HARD 1.4 FIRE FLEX 8V CS,									
475962		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2257 - 23/11/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	30/01/2024	1	2.139,79	2.139,79
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 CAIXAS DE ABLOK PLUS. 1 CAIXA DE ASPIRINA, 2									
475964		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2238 - 20/11/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	30/01/2024	3	109,50	109,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: MAXITROL COLIRIO, VITFORTE, EOMEPRAZOL, ABLOK,									
475965		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2294 - 07/12/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	4	240,60	240,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 CAIXA DE BISOPROLOL, 2 CAIXA DE BENICAR.									
475973		15002	Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2294 - 07/12/2023		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	30/01/2024	1	420,00	420,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
48 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3104 - 07/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: NUTRO PREMIUM SOY FIBRA 800G.									
475975		15002 - Fundo Municipal de Saúde		23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/12/2023	30/01/2024	1	1.932,84	1.932,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13688 - 09/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 GLICLAZIDA. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475979		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	1	35,70	35,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2295 - 07/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 OLMESARTANA. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475980		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	31/01/2024	2	84,00	84,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2304 - 11/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: DHALGA 60ML. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475981		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2023	30/01/2024	3	4.144,70	4.144,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2240 - 21/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 TRAZODONA, 1 MOMETASONA, 2 CAIXA DE									
475982		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	30/01/2024	4	1.436,56	1.436,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2254 - 23/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 4 NOVORAPID, 2 CAIXAS DE RISEDRONATO, 4 CAIXAS									
475983		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	30/01/2024	5	603,19	603,19
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2223 - 07/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: MOMETASONA SPRAY, OLMESARTANA 20MG,									
475985		15002 - Fundo Municipal de Saúde		20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	31/01/2024	1	1.063,22	1.063,22
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 53 - 06/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 17 FRALDA, 1 CAIXA DE DIOSMINA. DESTINADOS A									
475987		15002 - Fundo Municipal de Saúde		21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	30/01/2024	1	168,75	168,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3103 - 07/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: SUSTAGEM ADULTO BAUNILHA.									
475991		15002 - Fundo Municipal de Saúde		25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2023	29/01/2024	1	97,18	97,18
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18450 - 30/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 30 CICLOBENZAPRINA, 2 COLECALCIFEROL, 60									
475993		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	30/01/2024	1	223,20	223,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3235 - 21/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: QUETIAPINA, NEO BNITRATO.									
475995		15002 - Fundo Municipal de Saúde		39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2023	22/01/2024	1	459,90	459,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 888 - 23/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
475997		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2023	25/01/2024	1	151,80	151,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2822 - 27/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
475999		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	29/01/2024	1	5.672,55	5.672,55
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 688 - 25/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: APTAMIL, INFATRINI, KETOCAL, MILNUTRI.									
476001		15002 - Fundo Municipal de Saúde		47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	25/01/2024	1	4.767,50	4.767,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 420 - 06/11/2023									







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
50 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
476032		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5785 - 20/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	31/01/2024	1	247,00	247,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: SULFAMETOXAZOL SUSP ORAL 100ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.									
476034		15002	Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18449 - 30/10/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/12/2023	29/01/2024	1	475,54	475,54
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 30 DIUPRESS, 60 NESINA MET, 90 ROSUVASTATINA...									
476035		15002	Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18651 - 08/11/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2023	30/01/2024	2	422,92	422,92
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 30 GLIMEPIRIDA, 112 VILDAGLIPTINA, 60 VITAMINA									
476037		15002	Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6003 - 29/11/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	30/01/2024	1	640,56	640,56
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 24 LEITE EM PÓ.									
476041		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2176 - 04/10/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2023	15/01/2024	1	456,00	456,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.									
476042		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2313 - 11/12/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	31/01/2024	2	499,00	499,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: ESFIGMOMANOMETRO COM BRACADEIRA EXTRA GRANDE. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
476044		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2982 - 07/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	1	4.510,00	4.510,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA, PROMETAZINA.									
476045		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2983 - 07/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	2	5.252,00	5.252,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVOMEPRMAZINA, RISPERIDONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
476049		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9716 - 12/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	31/01/2024	1	1.221,17	1.221,17
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 CETOCONAZOL, 4.000 METRONIDAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
476051		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2230 - 20/11/2023		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	30/01/2024	1	386,40	386,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARISTAB 20MG.									
476055		15002	Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20334 - 16/10/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2023	22/01/2024	1	49,80	49,80
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
476057		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2981 - 07/12/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	1	2.790,00	2.790,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEPAKENE 500MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
476059		15002	Fundo Municipal de Saúde	34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2697 - 04/12/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	31/01/2024	1	2.325,00	2.325,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO INJ. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
476063		15002	Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27279 - 27/10/2023	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2023	26/01/2024	1	4.760,00	4.760,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL,									
476064		15002	Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	31/01/2024	2	4.760,00	4.760,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
51 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27602 - 11/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL.									
476065		15002 - Fundo Municipal de Saúde		69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	30/01/2024	3	3.808,00	3.808,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27522 - 30/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL.									
476067		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2023	22/01/2024	1	644,70	644,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2200 - 23/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
476075		15002 - Fundo Municipal de Saúde		335.304.860-00 - EMBRATEL				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	11/01/2024	1	7,09	7,09
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA Nº 0290830094552 - 12/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
476077		15002 - Fundo Municipal de Saúde		30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	19/01/2024	1	107,20	107,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9270 - 27/07/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM.									
476079		15002 - Fundo Municipal de Saúde		48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	31/01/2024	1	154,70	154,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 39 - 09/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, NOTA FISCAL Nº 39.									
476091		15002 - Fundo Municipal de Saúde		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI		000042023	000292023	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2023	17/01/2024	1	7.130,00	7.130,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50 - 09/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR CORE I3 11A, DESTINADO AS UBS.									
476093		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	30/01/2024	1	29,50	29,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2221 - 07/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 CAIXA DE BISOPROLOL, 1 CAIXA DE NESINA, 1									
476095		15002 - Fundo Municipal de Saúde		33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	17/01/2024	1	135,17	135,17
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA DO HOSPITAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
476103		15002 - Fundo Municipal de Saúde		09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000102023		000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	15/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO 2374/05/2023 - 02/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO.									
476105		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	19/01/2024	1	623,98	623,98
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5066 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
476119		15002 - Fundo Municipal de Saúde		09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	11/01/2024	1	38,81	38,81
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÕES EFETUADAS A MAIOR A EMPRESA CRIL DAS NFS: 96925, 98542, 99802.									
476121		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	19/01/2024	1	11.554,56	11.554,56
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5067 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
476125		15002 - Fundo Municipal de Saúde		23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2024	31/01/2024	1	2.565,05	2.565,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13908 - 08/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300 FENTALINA, 80 FLUMAZENIL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
476137		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	30/01/2024	1	11,80	11,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2221 - 07/11/2023									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 53 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
476287		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/01/2024	31/01/2024	1	416,00	416,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2324 - 13/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 80 COLETOR. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.									
476299		15002	Fundo Municipal de Saúde	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000212023	000352023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	30/01/2024	1	10.260,34	10.260,34
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - FATURA 5257 - 01/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA E									
476307		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	31/01/2024	1	4.883,35	4.883,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 519 - 10/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ULTILITÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO CHEVROLET/ÔNIX HATH 1.0 12V									
476308		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	26/01/2024	2	4.883,35	4.883,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 494 - 31/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMO: VEÍCULO TIPO CHEVROLET/ÔNIX HATH 1.0 12V FLEX. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.									
476309		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	30/01/2024	3	4.883,35	4.883,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 506 - 29/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ULTILITÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO CHEVROLET/ÔNIX HATH 1.0 12V									
476311		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000162023		000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	1	2.237,20	2.237,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16190 - 07/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS.									
476312		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000162023		000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	24/01/2024	2	2.237,20	2.237,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15854 - 30/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. NOTA FISCAL Nº 15974. REFERENTE A NOVEMBRO DE									
476313		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000162023		000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/01/2024	31/01/2024	3	2.237,20	2.237,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16224 - 13/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS.									
476314		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000162023		000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	24/01/2024	4	2.237,20	2.237,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15974 - 27/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. NOTA FISCAL 15974.									
476316		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	29/01/2024	1	46,44	46,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5523 - 30/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL. NOTA FISCAL 5523.									
476318		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2023	22/01/2024	1	533,52	533,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5463 - 20/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
476321		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	30/01/2024	2	208,86	208,86
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 98542 - 29/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.									
476322		15002	Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	25/01/2024	3	219,95	219,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 96925 - 30/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS. OUTUBRO DE 2023.									
476324		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2024	31/01/2024	1	398,00	398,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2346 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 FRASCO DE ARPEJO. DESTINADOS A PACIENTES									
476325		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	31/01/2024	2	927,60	927,60



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 54 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2339 - 22/12/2023									
476327		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 CAIXA DE AREDS VITAMINA C, 1 CAIXA DE 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE									3.740,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 788 - 29/11/2023									
476329		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NEOCATE. DESTINADOS A PACIENTES DAS 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO									343,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6004 - 29/11/2023									
476331		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 12 NINHO SEM LACTOSE. DESTINADOS A PACIENTES 27.705.997/0001-31 - MEDICALMED REPRE									22.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 609 - 19/10/2023									
476333		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD									2.091,29
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2344 - 27/12/2023									
476334		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 CAIXA DE INSUL XULTOPHY, 6 INSUL LANTUS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD									42,98
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2334 - 18/12/2023									
476335		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 MAXITROL COLIRIO. DESTINADOS A PACIENTES 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD									1.348,37
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2292 - 07/12/2023									
476336		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 CAIXA DE NEBIVOLOL, 2 CAIXA DE BISOPROLOL, 1 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD									71,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2329 - 14/12/2023									
476337		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: HELIODERM PROT SOL FPS70. DESTINADOS A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD									77,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2235 - 20/11/2023									
476338		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NORIPURUM, CERAVE. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD									109,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2257 - 23/11/2023									
476346		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 CAIXAS DE ABLOK PLUS. 1 CAIXA DE ASPIRINA, 2 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA									3.235,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20569 - 06/11/2023									
476348		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE									2.148,85
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 789 - 29/11/2023									
476352		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NEO ADVANCE. DESTINADOS A PACIENTES DAS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD									200,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2259 - 23/11/2023									
476353		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: VITAMINA D20. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD									389,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2338 - 22/12/2023									
476356		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 CAIXAS DE XIGDUO. DESTINADOS A PACIENTES DAS 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO									5.438,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 398 - 02/10/2023									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
55 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.									
476360		15002 - Fundo Municipal de Saúde		12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	31/01/2024	1	884,89	884,89
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20476 - 04/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL: 20 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE, 4 CAIXAS DE LUVA, 1 PACOTES DE PONTEIRA AZUL.									
476364		15002 - Fundo Municipal de Saúde		15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	31/01/2024	1	628,37	628,37
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9714 - 12/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 200 EQUIPO NUTRIÇÃO, 200 FRASCO. DESTINADOS A									
476367		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	1	216,30	216,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2291 - 07/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 BISOPROLOL, 31 QUETIAPINA, 2 CAIXA DE									
476368		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/01/2024	31/01/2024	2	548,18	548,18
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2325 - 13/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: MELATONINA. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
476369		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	31/01/2024	3	609,60	609,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2307 - 11/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: TRAZODONA 50MG, ETIRA 100 MG. DESTINADOS A									
476371		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	30/01/2024	5	421,23	421,23
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2266 - 27/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 CALCIO, 1 DESLORATADINA, 2 BANDAGEM									
476372		15002 - Fundo Municipal de Saúde		16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2024	31/01/2024	6	1.144,56	1.144,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2345 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 4 NOVORAPID. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
476374		15002 - Fundo Municipal de Saúde		20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	31/01/2024	1	438,90	438,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 77 - 05/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: FRALDA LIFREE, DIOSMINA. DESTINADOS A									
476378		15002 - Fundo Municipal de Saúde		31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/12/2023	22/01/2024	1	274,20	274,20
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEVOLUÇÃO - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REF A SOLICITAÇÃO DE PAGAM A EMPRESA VALIDASERV SOLUÇÕES EM VALIDAÇÃO. PELA RETENÇÃO EFETUADA INDEVIDAMENTE DE IRRF. DAS NOTAS FISCAIS Nº									
476381		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG	000472023	000472023	001012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	31/01/2024	2	2.900,00	2.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 712 - 29/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À									
476383		15002 - Fundo Municipal de Saúde		29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2024	31/01/2024	1	857,70	857,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3248 - 24/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ARIPIRAZOL, NEO B, QUETIAPINA. DESTINADOS A									
476385		15002 - Fundo Municipal de Saúde		15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2023	26/01/2024	1	6.520,80	6.520,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9481 - 28/09/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 660 KIT DE ELETRODOS. NOTA FISCAL Nº 9481.									
476387		15002 - Fundo Municipal de Saúde		39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/12/2023	30/01/2024	1	459,90	459,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 953 - 23/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 10 CURATIVO. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
476389		15002 - Fundo Municipal de Saúde		40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/01/2024	31/01/2024	1	151,80	151,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3017 - 15/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 CAIXAS DE BION. DESTINADOS A PACIENTES DAS									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 56 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		476391	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 16/11/2023	000342023	000342023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/12/2023	19/01/2024	1	3.560,00	3.560,00
		476393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 807 - 06/12/2023		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2024	31/01/2024	1	5.672,55	5.672,55
		476395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18602 - 23/11/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	30/01/2024	1	3.363,78	3.363,78
		476397	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18549 - 22/11/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	30/01/2024	1	3.837,00	3.837,00
		476399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 78 - 06/12/2023		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/01/2024	31/01/2024	1	2.965,16	2.965,16
		476401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5662 - 27/11/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	30/01/2024	1	1.383,20	1.383,20
		476405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 787 - 29/11/2023		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	30/01/2024	1	5.256,93	5.256,93
		476407	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.910.612/0001-57 - ALVES & ALVES LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 284 - 01/12/2023		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	17/01/2024	1	13.950,00	13.950,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO AO HOSPITAL.									
10/01/2024	10/01/2024	476737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 36 - 10/01/2024	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	12/01/2024	1	114.865,92	114.865,92
		476738	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO CONIAPE Nº 016/2024 - 10/01/2024	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	12/01/2024	2	5.743,30	5.743,30
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. REFERENTE A									
11/01/2024	11/01/2024	477089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 065/2024 - 09/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	11/01/2024	1	266,23	266,23
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, MATRÍCULA Nº 981534 , CARGO: SECRETÁRIO									
16/01/2024	16/01/2024	477202	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 164/2024 - 16/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/01/2024	16/01/2024	2	2.000,00	2.000,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME LEI Nº 11.570/2017. PARA CUSTEIO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-									
17/01/2024	17/01/2024	476475	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2024 - 17/01/2024	000102021		000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2024	26/01/2024	1	16.022,63	12.501,37
		477200	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 151/2024. - 15/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/01/2024	17/01/2024	2	3.445,78	3.445,78
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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.									
18/01/2024	18/01/2024	476774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/02/2024	26/01/2024	1	135,28	135,28





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
57 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 18/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
19/01/2024	19/01/2024	476731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/01/2024	19/01/2024	1	160,00	160,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 19/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FAZ OS									
22/01/2024	22/01/2024	477110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/01/2024	22/01/2024	1	366,86	366,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO (TPEI) BOMBEIROS - 22/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO (CORPO DE BOMBEIROS) DO EXERCICIO 2024. DA CASA DE APOIO SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.									
24/01/2024	24/01/2024	476734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	071.281.274-10 - JOSEFA AMARA DE ANDR				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/01/2024	24/01/2024	1	100,00	100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 10/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE LUCAS VICTOR ANDRADE COSTA E GENITORA JOSEFA AMARA DE ANDRADE FILHA. QUE É PORTADOR DE NECES ESPEC E FAZ									
		477092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.565.000/0001-92 - PREFEITURA MUNICI				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/01/2024	24/01/2024	1	4.282,59	4.282,59
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO IPTU EXERCICIO 2024 - 24/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO IPTU EXERCICIO 2024. DA CASA DE APOIO SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.									
25/01/2024	25/01/2024	476850	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2024	26/01/2024	1	500,00	500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8757 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
		476870	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	652,50	652,50
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8759 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		477078	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 000132019	000132019	000132019	000012019	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2024	25/01/2024	1	44.402,16	44.402,16
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 006/2024 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO, REFERENTE A JANEIRO DE									
26/01/2024	26/01/2024	476882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	3.897,12	3.604,86
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8760 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS).									
		476884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	23.059,04	21.286,63
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8761 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		476888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	2.800,00	2.553,19
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8763 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		476892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	33.186,00	28.696,29
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8765 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		476896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	2.800,00	2.553,19
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8767 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		476900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	7.100,00	6.141,40
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8769 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		476904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	26/01/2024	1	25.067,71	23.187,75
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8771 - 26/01/2024									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
59 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
477473		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	31/01/2024	1	1.476,00	1.476,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 11298-4 - 31/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.243.107,10</b>
												<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>2.252.848,05</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
01/01/2024	01/01/2024	250330	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	079.356.344-59 - VANESSA KELLY MACHAD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	26/01/2024	1	300,00	300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AUX. ALUGUEL 2/3. - 22/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME MEMORANDO 4.646/2023. 2/3.									
250334		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	31/01/2024	1	488,38	488,38
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 377 - 23/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT ) DESTINADOS AO EVENTO DAS DEBUTANTES NOTA 10 NOTA FISCAL Nº 377 NOVEMBRO									
250336		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	29/01/2024	1	10.599,26	10.599,26
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50742 - 02/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 50742. DATA 02/10/2023. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto									
250338		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	31/01/2024	1	1.267,85	1.267,85
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 317 - 07/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( ADESIVO LEITOSO ) DESTINADOS AO EVENTO DAS DEBUTANTES NOTA 10 NOTA FISCAL Nº 317 DEZEMBRO DE									
250340		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000042023	000172023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	31/01/2024	1	1.700,00	1.700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CEAM PROPORCIONAL 12/2023 - 30/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), DESTINADO A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER REFERENTE A									
250342		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2023	24/01/2024	1	76,00	76,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 298 - 18/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA EXPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SEDE DO CEAM									
250344		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	11/01/2024	1	2.250,00	2.250,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - Nº DO DOCUMENTO 556037/001 - 08/01/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556037/001.									
250346		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	31/01/2024	1	2.992,23	2.992,23
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 6644 - 21/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, FATURA 6644.									
250348		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000132023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/01/2024	1	3.800,00	3.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 56 - 26/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 DEZEMBRO DE 2023.									
250350		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	31/01/2024	1	4.805,51	4.805,51
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 0006685 - 29/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS FATURA 6685.									
250352		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	11/01/2024	1	79,86	79,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 10844315.9 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DEZEMBRO/2023.									
250354		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	18/01/2024	1	1.070,98	1.070,98
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8653 - 26/12/2023									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
60 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.									
250356		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME		000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2023	31/01/2024	1	504,50	504,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 758 - 10/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS ( XICARA 20 UND E BACIA 19 UND ). NOTA FISCAL 758. NOVEMBRO DE 2023.									
250358		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	18/01/2024	1	6.295,54	6.295,54
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5045 - 26/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO 2023.									
250360		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S		000022022	000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	31/01/2024	1	320,00	320,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CEAM PROPORCIONAL 12/2023 - 13/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER REFERENTE A 10/12 A 13/12 DE									
250362		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	31/01/2024	1	4.148,00	3.267,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1385 - 06/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ 680 UND ) NOTA FISCAL Nº 1385 DEZEMBRO DE 2023.									
250363		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	31/01/2024	2	732,00	732,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1335 - 27/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ 120 UNIDADE ) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS . NOTA FISCAL Nº 1335.									
250365		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	31/01/2024	1	8.270,00	8.270,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1954 - 07/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BISCOITO DOCE , FLOCOS DE MILHO, ARROZ, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA ) NOTA FISCAL Nº 1954.									
250367		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	31/01/2024	1	417,50	417,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 645 - 22/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG 05 UNIDADES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, CONFORME									
250369		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2023	31/01/2024	1	158,08	158,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 51125 - 08/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( SAL REFINADO 200 KG ) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS NOTA FISCAL Nº 51125									
250371		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	29/01/2024	1	2.268,45	2.268,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 507 - 06/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FIAMBRE BOVINO 400 UNIDADES ) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS NOTA FISCAL Nº 507									
250375		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	42.244.991/0001-06 - RENATO MARANA LT		000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	31/01/2024	1	6.530,36	6.530,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.045 - 06/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS NOTA FISCAL Nº 1.045 NOVEMBRO DE 2023.									
250379		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	24/01/2024	1	832,42	832,42
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1309 - 30/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO 73,5 KG) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL. NOTA FISCAL Nº 1309 OUTUBRO DE 2023.									
250383		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	31/01/2024	1	1.755,60	1.755,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 323 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO) DESTINADOS A ENTREGA DOS ALBÚNS DO CASAMENTO COLETIVO DE 2023, NOTA FISCAL Nº 323									
250391		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000232023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2023	24/01/2024	1	540,00	540,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1997 - 11/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML 300 UNIDADES DESTINADA AO EVENTO DO CICLISMO ROSA NOTA FISCAL Nº 1.997 OUTUBRO DE 2023.									
250393		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2023	24/01/2024	1	230,00	230,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 433 - 04/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TINTA ACRÍLICA ) DESTINADAS AS MANUTENÇÕES PREDIAIS NOTA FISCAL Nº 433 SETEMBRO DE									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 61 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
250397		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR	000062023	000062023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	26/01/2024	1	1.050,00	1.050,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5 - 21/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NOTA FISCAL Nº 05 DEZEMBRO DE 2023.													
250398		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR	000062023	000062023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	31/01/2024	2	5.250,00	5.250,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3 - 21/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO BAILE DOS IDOSOS Nº 03													
250399		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR	000062023	000062023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	31/01/2024	3	4.068,00	4.068,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4 - 21/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NOTA FISCAL Nº 04 DEZEMBRO DE 2023.													
250401		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	18/01/2024	1	9,40	9,40
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5077 - 28/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (CARMELO MANOEL DE MOURA) DE CÓPIAS DE CHAVES, EM ATENDIMENTO A													
250403		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	000012023	000012023	00012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2023	26/01/2024	1	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1 - 14/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NOTA FISCAL Nº 01 DEZEMBRO DE 2023.													
250405		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	00012023	000012023	00012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/12/2023	26/01/2024	1	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 14/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DO CREAS NOTA FISCAL Nº 02 DEZEMBRO DE 2023.													
250407		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	29/01/2024	1	488,00	488,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 29 - 13/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE ATAÚDE FUNERÁRIO (URNA ADULTO) NOTA FISCAL Nº 29 DEZEMBRO DE 2023.													
250409		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	29/01/2024	1	324,00	324,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28 - 13/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE ATAÚDE FUNERÁRIO (URNA ADULTO) NOTA FISCAL Nº 28 DEZEMBRO DE 2023.													
250411		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	29/01/2024	1	488,00	488,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25 - 13/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS ( 01 UNIDADE DE URNA ADULTO ESPECIAL ) NOTA FISCAL Nº 25 DEZEMBRO DE 2023.													
250413		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	29/01/2024	1	324,00	324,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27 - 13/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS ( 01 UNIDADE URNA ADULTO BASICA ). NOTA FISCAL Nº 27, DEZEMBRO DE 2023.													
250415		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2023	31/01/2024	1	79,80	79,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 310 - 07/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( ADESIVO LEITOSO ) DESTINADOS A SEMANA DO BEBÊ NOTA FISCAL Nº 310 NOVEMBRO DE 2023.													
250419		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000112023	00252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	3.413,43	3.413,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946511 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946510 - 01/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS Nº 1946511 E Nº													
250421		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	29/01/2024	1	324,00	324,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26 - 13/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS ( 01 UNIDADE DE URNA ADULTO BÁSICA ) NOTA FISCAL Nº 26, DEZEMBRO DE 2023.													
250423		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	1.901,55	1.901,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946513 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946512 - 01/12/2023													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
62 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
250429	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	29/01/2024	1	1.382,44	1.382,44	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS Nº 1946513 E Nº <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 316 - 14/12/2023		
250431	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	356,78	356,78	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO TOTAL DE 680 KM NOTA FÍSCAL Nº 316, DEZEMBRO DE 2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946515 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946514 - 01/12/2023		
250433	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	160,80	160,80	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1946515 E Nº 1946514. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946519 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946518 - 01/12/2023		
250437	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	160,80	160,80	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTAS FISCAIS Nº <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946521 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946520 - 01/12/2023		
250439	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	1.985,88	1.985,88	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTAS FISCAIS Nº <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946522 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946523 - 01/12/2023		
250441	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	201,00	201,00	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946517 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946516 - 01/12/2023		
250445	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	29/01/2024	1	752,21	752,21	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTAS FISCAIS Nº <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 317 - 14/12/2023		
250447	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2023	24/01/2024	1	106,74	106,74	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO TOTALIZANDO 370 KM NOTA FÍSCAL Nº 317, DEZEMBRO DE 2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2561 - 16/10/2023		
250449	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	29/01/2024	1	752,21	752,21	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA 1 UND) NOTA FÍSCAL Nº 2.561 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 318 - 14/12/2023		
250452	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	31/01/2024	2	9.372,00	9.372,00	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO TOTALIZANDO 370 KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONCESSÃO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 690 - 29/11/2023		
250453	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	24/01/2024	3	9.372,00	9.372,00	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, NOTA FÍSCAL Nº 690. REFERENTE A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 672 - 30/10/2023		
250455	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/12/2023	26/01/2024	1	483,90	483,90	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, NOTA FÍSCAL Nº 672. REFERENTE A <b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA DEZEMBRO DE 2023 - 09/12/2023		
250460	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2023	11/01/2024	1	475,06	475,06	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL PERÍODO 10/11/2023 Á 09/12/2023. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 287461479 - 19/12/2023		



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 63 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 287461479.								
250463		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2023	24/01/2024	1	1.677,94	1.677,94
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1427 - 09/10/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL Nº 1427.								
250464		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	24/01/2024	2	748,11	748,11
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1476 - 30/10/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL Nº 1476.								
250465		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2023	24/01/2024	3	743,00	743,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.462 - 23/10/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 1462.								
250466		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2023	24/01/2024	4	3.356,01	3.356,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.444 - 16/10/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 1444.								
250467		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	24/01/2024	5	2.520,62	2.520,62
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1420 - 02/10/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FISCAL Nº 1420.								
250471		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2023	24/01/2024	1	348,36	348,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1342 - 07/11/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PÃO FRANCÊS 20KG E PÃO DE FORMA 12 PCT) NOTA FISCAL Nº 1.342 NOVEMBRO DE 2023.								
250473		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/12/2023	26/01/2024	1	1.320,00	1.320,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO 13/2023 - 02/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.								
250477		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2023	24/01/2024	1	51,38	51,38
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18501 - 05/10/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( MARCADOR DE PAGINA 4 UNID ) DESTINADOS AO SCFV. NOTA FISCAL Nº 18.501 OUTUBRO DE								
250481		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ		000692022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	24/01/2024	1	1.300,00	1.300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 43709 - 18/10/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS 20 UNIDADES DESTINADAS AO EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ. NOTA FISCAL Nº 43709 OUTUBRO DE 2023.								
250483		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2023	31/01/2024	1	594,40	594,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1438 - 20/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 56 KG ) DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIÕES DO ESPAÇO CENTRAL. NOTA FISCAL Nº 1438								
250489		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/01/2024	1	741,00	741,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1060 - 26/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL Nº 1060.								
250491		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	00052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	31/01/2024	1	18.304,78	18.304,78
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2433 - 21/12/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA. NOTA FISCAL Nº 2433 DEZEMBRO DE 2023.								
250493		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	29/01/2024	1	247,00	247,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1023 - 30/11/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL Nº 1023 NOVEMBRO DE 2023.								
250497		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L		000032023	000142023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	29/01/2024	1	9.279,40	9.279,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 406220 - 16/11/2023								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO SPIN LTZ 1.8, ZERO QUILOMETRO, CINCO LUGARES, 4 (QUATRO) PORTAS, NOVEMBRO DE 2023.								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 64 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
250499		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	00052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	31/01/2024	1	8.857,27	8.857,27
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2434 - 21/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DIRECIONADO AO BAILE DOS IDOSOS NOTA FISCAL Nº 2434 DEZEMBRO DE 2023.									
250503		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	29/01/2024	1	247,00	247,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1024 - 30/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA O ESPAÇO CENTRAL 3 NOTA FISCAL Nº 1024									
250505		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/01/2024	1	247,00	247,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1063 - 26/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL Nº 1063. DEZEMBRO DE 2023.									
250509		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/01/2024	1	38,00	38,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1062 - 26/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA O CONSELHO TUTELAR NOTA FISCAL Nº 1062.									
250511		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2023	24/01/2024	1	25,69	25,69
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18499 - 05/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( MARCADOR DE PAGINA 2 UND) NOTA FISCAL Nº 18.499 OUTUBRO DE 2023.									
250515		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/12/2023	31/01/2024	1	46,40	46,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1376 - 20/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO PÃO SEDA 5 KG ) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL NOTA FISCAL Nº 1376 NOVEMBRO DE									
250517		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	26/01/2024	1	1.320,00	1.320,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO 12/2023 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM) ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE									
250519		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/12/2023	31/01/2024	1	2.856,00	2.856,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27603 - 11/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL NOTA FISCAL Nº									
250523		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	24/01/2024	1	1.561,16	1.561,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1277 - 09/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADOS AOS EVENTOS DO MÊS DE SETEMBRO NOTA FISCAL 1277. DATA 09/10/2023.									
250525		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2023	11/01/2024	1	246,42	246,42
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 287019541 - 16/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V CONFORME NOTA FISCAL Nº 287019541.									
250527		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	24/01/2024	1	392,73	392,73
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289 - 17/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ADESIVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, S10 PLACA QYK9C05 E ONIX PLACA QYL4D36 NOTA FISCAL 289. DATA 17/10/2023.									
250529		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	31/01/2024	1	3.496,40	3.496,40
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 6408 - 13/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS FATURA 6408.									
250531		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	24/01/2024	1	923,00	923,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2437 - 17/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ENXOVAL ( BANHEIRA 50 UND ) PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
250533		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2023	24/01/2024	1	106,74	106,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2560 - 16/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA 01 UND) EM BOTTIÕES DE 13 KG, NOTA FISCAL Nº 2.560 OUTUBRO DE 2023.									
250537		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2023	31/01/2024	1	156,00	156,00





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247Página  
65 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2094 - 28/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL ( CHUPETA 50 UND ) PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE NOTA FISCAL Nº 2094 NOVEMBRO DE 2023.													
250538			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2023	24/01/2024	2	389,50	389,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.875 - 16/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL NOTA FISCAL Nº 1.875 OUTUBRO DE 2023.													
250542			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	49.441.824/0001-96 - FAROL IND E COM LT		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	31/01/2024	1	1.141,75	1.141,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 082 - 21/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL ( KIT BABADOR 50 UND E TOLHA DE ROSTO 50 UND ) PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE NOTA FISCAL													
250546			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/12/2023	29/01/2024	1	6.935,76	6.935,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 672 - 08/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL NOTA FISCAL Nº 672 DEZEMBRO DE 2023.													
250548			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.974.702/0001-88 - COMERCIAL DEBECH		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/12/2023	31/01/2024	1	3.268,50	3.267,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8037 - 04/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL ( SABONETEIRA, CONJUNTO PAGÃO, BODY REGATA, BODY MANGA, KIT ESCOVA, KIT CULOTE, MANTA E KIT													
250550			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	31/01/2024	1	1.070,00	1.070,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2775 - 17/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL ( KIT MAMADEIRA KT 50 UND E COLÔNIA 50 UND ) PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE NOTA FISCAL Nº													
250554			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	11/01/2024	1	394,97	394,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 287209362 - 18/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 287209362.													
250556			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	31/01/2024	1	818,19	818,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 316 - 07/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DOS 02 (DOIS) CARROS NOVOS (SPIN) NOTA FISCAL Nº 316 DEZEMBRO DE													
250558			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	11/01/2024	1	1.358,32	1.358,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 287209361 - 18/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 287209361.													
250560			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	640,49	640,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941666 - 01/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1941666													
250563			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	31/01/2024	2	2.200,00	2.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 713 - 29/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 713.													
250565			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	3.614,36	3.614,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941664 - 01/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA NOTA FISCAL Nº1941664. FATURA Nº													
250566			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/01/2024	2	4.358,98	4.358,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1895690 - 01/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DO CREAS. PLACA: QYK9C05., CONFORME NOTA FISCAL Nº1895690. FATURA													
250568			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	18/01/2024	1	3.751,20	3.751,20
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5053 - 26/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR- ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.													
250570			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	958,27	958,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941662 - 01/12/2023													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
66 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
250572	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	18/01/2024	1	4.003,14	4.003,14		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5050 - 26/12/2023										
250574	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	18/01/2024	1	1.682,58	1.682,58		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5047 - 26/12/2023										
250576	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.			000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	2.714,23	2.714,23
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19411661 - 01/12/2023										
250580	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº			000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	37,92	37,92
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941658 - 01/12/2023										
250588	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE. FISCAL Nº 1941658. FATURA 1665612.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	11/01/2024	1	572,66	572,66		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 287445850 - 19/12/2023										
250590	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NOTA FISCAL Nº 287445850 DEZEMBRO DE 2023.			000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	29/01/2024	1	10.714,67	10.714,67
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1895685 - 01/11/2023										
250591	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DIRECIONADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PLACAS: RZJ3C10, PEZ7H57, PFX-			000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	2	8.403,27	8.403,27
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941660 - 01/12/2023										
250593	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA NOTA FISCAL Nº 1941660, FATURA Nº			000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	31/01/2024	1	61,02	61,02
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941659 - 01/12/2023										
250595	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº			000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	31/01/2024	1	250,50	250,50
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 616 - 29/11/2023										
250596	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG 3 UNIDADES DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL. NOTA FISCAL Nº 616 NOVEMBRO DE 2023.			000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	31/01/2024	2	250,50	250,50
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 572 - 25/10/2023										
250598	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG 3 UNIDADES DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL. NOTA FISCAL Nº 572 OUTUBRO DE 2023.			000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	31/01/2024	1	42,30	42,30
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2066 - 30/11/2023										
250599	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 9 UND, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE			000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	24/01/2024	2	37,60	37,60
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2027 - 25/10/2023										
250601	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 8 UND DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE			000032023	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	31/01/2024	1	3.500,00	3.500,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 40 - 07/12/2023										
250602	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO DAS DEBUTANTES NO DIA 22/11/2023 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE			000032023	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	31/01/2024	2	3.500,00	3.500,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 41 - 07/12/2023										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS DEBUTANTES NOTA 10 NO DIA 29/11/2023 . NOTA FISCAL Nº 41										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 67 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
250604		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	29/01/2024	1	447,26	447,26
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 321 - 28/12/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO									
250606		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	18/01/2024	1	407,00	407,00
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5049 - 26/12/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.									
250608		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	31/01/2024	1	343,10	343,10
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2071 - 30/11/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 73 UND DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL NOTA FISCAL Nº 2071									
250610		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	24/01/2024	3	225,60	225,60
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2028 - 25/10/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 48 UND NOTA FISCAL Nº 2028 OUTUBRO DE 2023.									
250612		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2023	24/01/2024	1	1.034,68	1.034,68
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 306 - 20/10/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( ADESIVOS LEITOSO ) DESTINADOS AO EVENTO DO CICLISMO ROSA NOTA FISCAL Nº 306 OUTUBRO DE 2023.									
250614		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	29/01/2024	1	488,00	488,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 30 - 28/12/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO. NOTA FISCAL 30. DATA 28/12/2023.									
250616		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/11/2023	24/01/2024	1	174,88	174,88
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 305 - 20/10/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVOS LEITOSO 8 UND ) NOTA FISCAL Nº 305 OUTUBRO DE 2023.									
250618		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	29/01/2024	1	324,00	324,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31 - 28/12/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVOS LEITOSO 8 UND ) NOTA FISCAL Nº 305 OUTUBRO DE 2023.									
250622		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	49.441.824/0001-96 - FAROL IND E COM LT	000202023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	31/01/2024	1	756,60	756,60
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 84 - 30/11/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PIJAMAS 40 UNIDADES) DESTINADOS A SEMANA DO BEBÊ CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 DEZEMBRO DE 2023.									
250624		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2023	31/01/2024	1	5.981,35	5.981,35
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15863 - 12/12/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 15863.									
250628		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	18/01/2024	1	616,00	616,00
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5051 - 26/12/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, DEZEMBRO DE 2023.									
250633		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	24/01/2024	2	23,50	23,50
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2029 - 25/10/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 5 UND DESTINADOS AO CEAM NOTA FISCAL Nº 2029 OUTUBRO DE 2023.									
250634		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	31/01/2024	3	32,90	32,90
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2070 - 30/11/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 7 UND DESTINADOS AO CEAM NOTA FISCAL Nº 2070 NOVEMBRO DE									
250637		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	24/01/2024	2	131,60	131,60
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2030 - 25/10/2023									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 28 UND NOTA FISCAL Nº 2030 OUTUBRO DE 2023.									
250638		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	31/01/2024	3	155,10	155,10



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 68 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2072 - 30/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 33 UND NOTA FISCAL Nº 2072 NOVEMBRO DE 2023.													
	250640		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	29/01/2024	1	3.815,00	3.815,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1165 - 09/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ 400 UND E MACARRÃO 500 UND ). NOTA FISCAL Nº 1165.													
	259402		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	19/01/2024	1	3.039,98	3.039,98
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5048 - 26/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO 2023.													
	269007		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	26/01/2024	2	247,00	247,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1061 - 26/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA O CRAS. NOTA FISCAL Nº 1061													
02/01/2024	02/01/2024	259512	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	31/01/2024	2	28,09	23,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1987384 - 01/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº													
	259523		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	31/01/2024	1	396,94	395,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1987391 - 02/01/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº													
	259526		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	31/01/2024	1	1.767,39	1.763,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1987383 - 01/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1987383.													
	259535		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	31/01/2024	1	2.242,28	2.236,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1987388 - 01/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº													
	259538		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	31/01/2024	1	771,16	769,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1987387 - 01/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº													
10/01/2024	10/01/2024	259405	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.		000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	26/01/2024	1	521,05	496,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 34640019/012024 - 10/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, NOTA FISCAL Nº 34640019.													
11/01/2024	11/01/2024	250647	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL		000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	18/01/2024	1	5.144,95	5.144,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 11/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NOTA FISCAL Nº 099 REFERENTE A 28/10 Á													
17/01/2024	17/01/2024	250676	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2024	26/01/2024	1	1.683,41	1.658,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 291146055 - 17/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
	259455		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2024	26/01/2024	1	223,59	220,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 291446057 - 17/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 291446057.													
	259458		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2024	26/01/2024	1	813,41	803,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 291446056 - 17/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAM CONFORME NOTA FISCAL 291446056.													
18/01/2024	18/01/2024	259422	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2024	26/01/2024	1	354,59	350,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 291655340 - 18/01/2024													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
70 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		259595	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	3.153,07	2.916,59
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8751 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS ) DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2024.													
		259602	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	753,07	696,59
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8753 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS ) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
		259605	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	753,07	696,59
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8754 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS ) DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		259608	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	3.812,28	3.526,36
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8755 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS ) DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
26/01/2024	26/01/2024	259610	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	26/01/2024	2	19.200,00	17.880,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8717 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
		259613	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	26/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8756 - 26/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		259657	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	26/01/2024	1	126,00	126,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - 26/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA													
29/01/2024	29/01/2024	259656	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019	000102019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	31/01/2024	1	5.144,95	5.144,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3 - 29/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NOTA FISCAL Nº 03 REFERENTE A JANEIRO DE													
31/01/2024	31/01/2024	259943	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	31/01/2024	2	561,00	561,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE DE													
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>367.683,83</b>
<b>Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</b>													
01/01/2024	01/01/2024	250389	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	09/01/2024	1	2.196,07	2.196,07
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 278876153 - 18/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 278876153.													
		250417	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L	000032023	000142023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2023	19/01/2024	1	115.603,80	115.603,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 406220 - 16/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO SPIN LTZ 1.8, ZERO QUILOMETRO, CINCO LUGARES, NOTA FISCAL Nº 406220. NOVEMBRO DE 2023.													
		250535	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000112017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	31/01/2024	1	3.523,14	3.523,14
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 12/2023 - 28/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA PROJETADA													
		250540	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA	000282017	000342017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	31/01/2024	1	1.200,00	1.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 12/2023 - 28/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE													
		250544	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA	000142017	000122017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	31/01/2024	1	1.800,00	1.800,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 71 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 12/2023 - 28/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.													
	250552		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	08/01/2024	1	2.223,94	2.223,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 287240649 - 18/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA TORITAMA/PE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 287240649.													
	250578		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	18/01/2024	1	2.955,12	2.955,12
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5052 - 26/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- ASSISTÊNCIA SOCIAL DE													
	250582		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	18/01/2024	1	2.306,10	2.306,10
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5055 - 26/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA. DEZEMBRO DE													
02/01/2024	02/01/2024	259716	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	30/01/2024	1	558,16	558,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 283493060 - 21/11/2023 Nota Fiscal - 287545718 - 20/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V CONFORME NOTAS FÍSCAIS Nº 283493060 E 287545718.													
09/01/2024	09/01/2024	250648	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LETTE S	000132022	000132022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/01/2024	31/01/2024	1	2.700,00	2.655,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 12/23 - 09/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.													
12/01/2024	12/01/2024	250642	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2024	25/01/2024	1	785,54	776,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 290745245 - 12/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 290745245.													
16/01/2024	16/01/2024	250645	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2024	25/01/2024	1	62,11	61,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 291214726 - 16/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291214726.													
19/01/2024	19/01/2024	259727	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	30/01/2024	1	174,80	174,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 291688809 - 19/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V CONFORME NOTAS FISCAL Nº 291688809. REFERENTE A													
25/01/2024	25/01/2024	259592	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	1.553,07	1.436,59
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8750 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS ) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2024.													
	259599		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	2	2.918,14	2.699,28
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8752 - 25/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS ) DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>140.170,90</b>	
<b>Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
01/01/2024	01/01/2024	250395	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000282017	000282017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	31/01/2024	1	1.875,00	1.875,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 13/2023 - 28/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE													
	250584		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	22/01/2024	1	1.642,14	1.642,14
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5054 - 26/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.													
23/01/2024	23/01/2024	259981	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2024	31/01/2024	1	12,00	12,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 72 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA 11632-7 JANEIRO/2024 - 23/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE DE													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>3.529,14</b>	
<b>Fonte de Recursos: 755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>													
01/01/2024	01/01/2024	250485	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L	000032023	000142023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2023	29/01/2024	1	135.356,00	135.356,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 406221 - 16/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO SPIN 1.8L AT PREMIER, ZERO QUILOMETRO, SETE LUGARES, NOTA FISCAL Nº 406221 NOVEMBRO DE 2023.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>135.356,00</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>646.739,87</b>	
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
01/01/2024	01/01/2024	21640	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	30/01/2024	1	2.973,00	2.973,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CTTU. DEZEMBRO 2023.													
21642	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	13.371.792/0001-52 - J A CAMPOS NETO C	000102023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/12/2023	29/01/2024	1	6.360,00	6.360,00			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1549 - 10/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAPACETES ,06 (SEIS) KIT DE JOELHEIRA E COTOVELEIRA NA COR PRETA. PARA USO DOS SERVIDORES DA CTTU. NOTA													
21646	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.156.950/0001-60 - MARCIA CRISTINA DA	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	10/01/2024	1	300,00	300,00					
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 270 - 29/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS APREENHIDOS PELA CTTU.													
21648	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	29/01/2024	1	2.700,00	2.700,00			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 37 - 28/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEMÁFAROS. NOVEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL: 37.													
21651	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	29/01/2024	1	75,54	75,54				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 313 - 23/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO. NOTA FISCAL: 313. DATA:23/11/2023.													
21653	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	001002023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	02/01/2024	1	70,50	70,50				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2017 - 25/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A CTTU.													
21655	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2023	29/01/2024	1	187,50	187,50				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 295 - 16/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NOTA FISCAL:295. DATA:16/11/2023.													
21657	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA	000042023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	10/01/2024	1	20.734,00	20.734,00			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1571 - 02/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA USO DOS COLABORADORES DA CTTU.													
21659	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	29/01/2024	1	1.428,00	1.428,00			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27525 - 30/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL. NOVEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL Nº 27525.													
21660	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	10/01/2024	2	2.380,00	2.380,00			
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27282 - 27/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE.													
21662	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	29/01/2024	1	98,70	98,70				





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 73 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2060 - 30/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS .NOTA FISCAL: 2060. DATA:30/11/2023.													
21666			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	19/01/2024	1	11.247,18	11.247,18
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5023 - 27/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. DEZEMBRO 2023.													
21668			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	19/01/2024	1	2,48	2,48
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5075 - 29/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA: CARMELO MANOEL.													
21670			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG	000472023	001012023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/01/2024	1	2.200,00	2.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 714 - 29/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI: TIAGO LUIZ DA SILVA TAVARES.													
21673			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	097.659.424-27 - GABRIEL ESPINOLA DE AR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/01/2024	1	52,00	52,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4941/2023 - 29/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O AGENTE DE TRÂNSITO, GABRIEL ESPINOLA DE ARRUDA.													
21675			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	02/01/2024	1	1.858,98	1.858,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1845297 - 01/10/2023 Nota Fiscal - 1845296 - 01/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.													
21676			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	29/01/2024	2	3.203,28	3.203,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946525 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946524 - 01/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU.													
21677			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	19/01/2024	3	3.735,23	3.735,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1899365 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899366 - 01/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU.													
21679			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	099.225.674-74 - PAULO SÉRGIO DA HORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/01/2024	1	52,00	52,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4941/2023, - 29/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O AGENTE DE TRÂNSITO, PAULO SERGIO DA HORA SILVA.													
21681			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	29/01/2024	1	1.235,60	1.235,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1941669 - 01/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 1941669.													
21682			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	02/01/2024	2	1.432,40	1.432,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1848540 - 01/10/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU.													
21683			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	19/01/2024	3	2.022,03	2.022,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1895695 - 01/11/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU.													
21685			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/01/2024	1	52,00	52,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4941/2023 - 29/12/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O DIRETOR PRESIDENTE, DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO.													
21687			31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	10/01/2024	1	76,00	76,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 290 - 17/10/2023													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 75 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		21751	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	19/01/2024	1	64,93	64,15
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 291292176 - 17/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE.									
19/01/2024	19/01/2024	21748	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	19/01/2024	1	24,85	24,85
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - janeiro 2024 - 19/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
25/01/2024	25/01/2024	21774	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2024	25/01/2024	1	265,06	265,06
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA QYK9B45 - 25/01/2024 Diversos - PLACA RZJ2C41 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2024 DOS VEÍCULOS DE PLACA: QYK9B45, RZJ2C41 DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO DO									
		21776	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	25/01/2024	1	126,61	126,61
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA RZJ2C41 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2023 DO VEÍCULO DE PLACA: RZJ2C41 DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE									
		21778	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	29/01/2024	1	795,18	795,18
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA RZK7G00 - 19/01/2024 Diversos - RZK2I13 - 19/01/2024 Diversos - PLACA RZI8F09 - 19/01/2024 Diversos - PLACA RZG7E37 - 19/01/2024 Diversos - PLACA RZG7D77 - 19/01/2024 Diversos - PLACA RZG2F87 - 19/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2024 DAS VIATURAS DA CTTU.									
		21785	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	27.012,00	23.470,46
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8684 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMISSIONADOS. JANEIRO DE 2024.									
		21787	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	1.833,34	1.833,34
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5080 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. COMISSIONADOS. JANEIRO DE 2024.									
		21788	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	24.948,00	20.160,50
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8685 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. EFETIVOS. JANEIRO DE 2024.									
		21790	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	1.540,00	1.540,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5081 - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. EFETIVOS. JANEIRO DE 2024.									
		21805	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000622023	000402023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	29/01/2024	1	250,00	250,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO:74348/001 JANEIRO 2024. - 25/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	21842	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	26/01/2024	1	41,42	41,42
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA 71008-4 - 26/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU. JANEIRO 2024.									
30/01/2024	30/01/2024	21771	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000012022	000022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	30/01/2024	1	3.000,00	2.920,40
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO 2024 - 30/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CTTU. JANEIRO DE 2024.									
		21849	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2024	30/01/2024	2	275,00	275,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA 71008-4 - 30/01/2024									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 76 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU.JANEIRO 2024.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>178.182,89</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>											<b>178.182,89</b>		

**Unidade Gestora:** Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

**Fonte de Recursos:** 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

01/01/2024	01/01/2024	86682	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/12/2202	31/01/2024	1	2.526,29	2.526,29
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA Nº 6828] - 30/12/2023									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. SRª JOZEILDA GRINAURIA.													
		86684	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/12/2023	31/01/2024	1	2.526,29	2.526,29
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA Nº 6829 - 30/12/2023									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL: MARIA ANGELA DE SOUZA LIRA.													
		86686	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/12/2023	31/01/2024	1	2.526,29	2.526,29
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA:0006827 - 30/12/2023									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO SR ÁUREO SARTUNIUM DA SILVA FALCÃO.													
		86688	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2023	22/01/2024	1	10.880,48	10.880,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1946527 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946526 - 01/12/2023									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.													
		86690	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2023	18/01/2024	1	32,80	32,80
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4959 - 04/12/2023									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CÓPIAS DE CHAVES E CONCERTOS DE FECHADURAS.													
		86691	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2023	18/01/2024	2	10,00	10,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4958 - 04/12/2023									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA: CARMELO MANOEL.													
		86693	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/01/2024	22/01/2024	1	10,80	10,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 322 - 27/12/2023									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO. 8 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.													
		86698	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	000032022	000272022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/01/2024	22/01/2024	2	5.437,82	5.437,82
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4485 - 04/12/2023									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL DOS ALUNOS.													
		86711	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	25/01/2024	1	99,20	99,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289116759 - 28/12/2023									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA, CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
		86713	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	25/01/2024	1	2.483,89	2.483,89
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289088072 - 28/12/2023									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL 289088072. DEZEMBRO DE 2023.													
		86715	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/01/2024	26/01/2024	1	66.423,46	66.423,46
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 287713802 - 20/12/2023 Nota Fiscal - 289088060 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289088063 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289088069 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289088059 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289088061 - 28/12/2023 Nota Fiscal - 289088062 - 28/12/2023									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 77 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 289088065 - 28/12/2023									
				Nota Fiscal - 289088066 - 28/12/2023									
				Nota Fiscal - 289088067 - 28/12/2023									
				Nota Fiscal - 289088068 - 28/12/2023									
				Nota Fiscal - 289088071 - 28/12/2023									
				Nota Fiscal - 289088073 - 28/12/2023									
				Nota Fiscal - 289088074 - 28/12/2023									
				Nota Fiscal - 289088075 - 28/12/2023									
				Nota Fiscal - 289088076 - 28/12/2023									
				Nota Fiscal - 289116748 - 28/12/2023									
				Nota Fiscal - 289088064 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.									
86717			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/12/2023	18/01/2024	1	150.000,00	150.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5078 - 30/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMETAL 1.									
86737			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	50.118.331/0001-07 - MR TECH LOG LTDA	000212023	000692023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2024	22/01/2024	1	4.868,04	4.868,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9 - 28/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 CARROS PLATAFORMA. PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MERCADORIAS.									
86743			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/01/2024	22/01/2024	1	2.570,40	2.570,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16191 - 07/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.									
86750			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017	000502017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2023	15/01/2024	1	14.105,52	14.105,52
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA.									
86753			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017	000642017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	08/01/2024	1	9.232,97	9.232,97
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS.									
86754			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017	000642017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	08/01/2024	2	9.232,97	9.232,97
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS.									
86755			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017	000642017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2023	08/01/2024	3	9.232,97	9.232,97
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS.									
86759			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	18/01/2024	1	5.010,87	5.010,87
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5016 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
11/01/2024	11/01/2024	86886	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012023		000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2024	31/01/2024	1	4.550,00	4.550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5 - 11/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE									
86889			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2024	11/01/2024	1	530,12	530,12
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA RZJ2B91 - 11/01/2024 Diversos - PLACA RZJ2A91 - 11/01/2024 Diversos - PLACA RZK1B62 - 11/01/2024 Diversos - PLACA RZI9B97 - 11/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
78 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
86894	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/01/2024	11/01/2024	1	3.843,37	3.843,37
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA PCG6987 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA PCZ9750 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA PDA0C90 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA PDA0360 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA PDA0480 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA PDA0540 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA PDX8136 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA PDZ6236 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA PDZ6346 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA QYD2J58 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA QYD2J78 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA QYD8J37 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA QYE0024 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA QYE0114 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA QYE9573 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA QYE9663 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA QYE9793 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA QYE9913 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA RZK78105 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA RZV4I25 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA RZW3D33 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA RZW8B13 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA RZW8B23 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA RZW8B33 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA RZW8B43 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA RZW8B53 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA RZW8B73 - 11/01/2024													
Diversos - RZW8B63 - 11/01/2024													
Diversos - PLACA RZW9G20 - 11/01/2024													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.													
12/01/2024	12/01/2024	86860	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/01/2024	12/01/2024	1	5.996,66	5.996,66
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA PCG6987 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA QYD2J58 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA RZW3D33 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA RZW8B33 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA QYD2J78 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA RZW9G20 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA SNL5J19 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA PCZ9750 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA PDA0C90 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA PDA0360 - 08/01/2023													
Diversos - PLACA PDA0480 - 08/01/2023													
Diversos - PLACA PDA0540 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA PDX8136 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA PDZ6236 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA PDZ6346 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA QYD8J37 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA QYE0024 - 08/01/2024													
Diversos - PLACA QYE0114 - 08/01/2024													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1258-5853-247	<b>Página</b> 79 / 82
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO E CADASTRO DOS ÔNIBUS, UTILIZADOS COMO TRANSPORTE ESCOLAR.												
15/01/2024	15/01/2024	86847	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	15/01/2024	1	770,00	770,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 1/3 DE FÉRIAS - 15/01/2024												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOBRE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA.												
		86863	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	17/01/2024	1	2.089,07	2.089,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8673 - 15/01/2024												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS )- RECURSO PRÓPRIO. JANEIRO DE 2024.												
19/01/2024	19/01/2024	87135	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/01/2024	19/01/2024	1	142,14	142,14
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA RZJ2A91 - 19/01/2024												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
25/01/2024	25/01/2024	87077	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	26/01/2024	1	6.267,20	4.923,93
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8686 - 25/01/2024												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).												
		87085	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	26/01/2024	1	2.278,53	2.107,65
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8690 - 25/01/2024												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS).												
		87093	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	26/01/2024	1	14.000,00	10.423,95
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8695 - 25/01/2024												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).												
26/01/2024	26/01/2024	87181	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2024	26/01/2024	2	932,00	932,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 71045-9 - 26/01/2024												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA.												
31/01/2024	31/01/2024	87297	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2024	31/01/2024	1	154,00	154,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 71045-9 - 31/01/2024												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CONTA 71045-9. DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. JANEIRO DE 2024.												
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>333.673,95</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)</b>												
10/01/2024	10/01/2024	86922	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000042023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/02/2024	22/01/2024	2	53.369,19	48.459,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1 - 10/01/2024												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS.												
15/01/2024	15/01/2024	86913	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000042023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/02/2024	22/01/2024	1	124.290,95	112.856,19



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1258-5853-247	Página 80 / 82
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3 - 15/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>161.315,41</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
01/01/2024	01/01/2024	86739	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	18/01/2024	1	114.518,56	114.518,56
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5019 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%.									
		86741	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	18/01/2024	1	118.816,61	118.816,61
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5020 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70%.									
		86746	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	18/01/2024	1	155.208,28	155.208,28
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5022 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2. FUNDEB 70%.									
		86748	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	18/01/2024	1	97.649,60	97.649,60
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5021 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO. FUNDEB 70%.									
		86763	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	18/01/2024	1	27.702,79	27.702,79
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5015 - 27/12/2023									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70%.									
15/01/2024	15/01/2024	86866	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	17/01/2024	1	24.642,43	24.642,43
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8674 - 15/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DA CRECHE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS )- FUNDEB 70%. JANEIRO DE 2024.									
		86869	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	17/01/2024	1	42.938,50	42.938,50
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8675 - 15/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO SETOR ADMINISTRATIVO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS )- FUNDEB 70%. JANEIRO DE 2024.									
		86872	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	17/01/2024	1	61.247,56	61.247,56
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8676 - 15/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DA PRÉ ESCOLA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS )- FUNDEB 70%. JANEIRO DE 2024.									
		86874	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	17/01/2024	1	279.735,23	279.735,23
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8677 - 15/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS )- FUNDEB 70%. JANEIRO DE 2024.									
		86878	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	17/01/2024	1	153.442,76	153.442,76
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8678 - 15/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS )- FUNDEB 70%. JANEIRO DE 2024.									
		86880	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	17/01/2024	1	112.009,93	112.009,93
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8679 - 15/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO FUNDEB 70%. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS ). JANEIRO DE 2024.									
		86883	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	17/01/2024	1	26.913,25	26.913,25
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8680 - 15/01/2024									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EFETIVOS )- FUNDEB 70%. JANEIRO DE 2024.									
25/01/2024	25/01/2024	87079	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	26/01/2024	1	73.927,41	58.029,21
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8687 - 25/01/2024									







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1258-5853-247

Página  
82 / 82

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
		87115		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		25/01/2024	26/01/2024	1	32.411,00	29.414,50		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8709 - 25/01/2024														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).														
		87117		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		25/01/2024	26/01/2024	1	17.953,70	15.663,19		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 8710 - 25/01/2024														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).														
																	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.799.995,87</b>	
<b>Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>																			
01/01/2024	01/01/2024	86757		2001 - FUNDEB		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		27/12/2023	18/01/2024	1	24.743,23	24.743,23		
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5017 - 27/12/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70%.														
		86761		2001 - FUNDEB		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		27/12/2023	18/01/2024	1	64.717,51	64.717,51		
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5018 - 27/12/2023														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70%.														
																	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>89.460,74</b>	
																	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>3.384.445,97</b>	
																	<b>Total Geral</b>	<b>11.261.974,99</b>	